

STADT GESEKE



Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

Teil A

	Seite
Haushaltssatzung	A 1
Der Haushalt auf einen Blick	A 4
Budgetregeln für den Haushalt	A 5
Budget nach Fachausschüssen	A 7
Vorbericht	A 10
1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	A 12
1.1 Aufbau des doppelten Haushaltes	A 12
1.2 Verfahren der Haushaltsaufstellung	A 17
1.3 Haushaltsausgleich im NKF	A 18
1.4 Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF	A 19
1.5 NKF-Begriffsbestimmungen	A 20
2. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke	A 26
2.1 Gesetzliche Grundlagen	A 26
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	A 26
3. Eckdaten Ergebnisplan	A 27
4. Erträge	A 28
4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	A 31
4.1.1 Hebesätze, Grund- und Gewerbesteuern – Entwicklung und Vergleich	A 33
4.1.2 Gemeinschaftssteuern	A 35
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	A 37
4.3 Sonstige Ertragsarten	A 40
5. Aufwendungen	A 42
5.1 Personalaufwendungen	A 45
5.2 Sach- und Dienstleistungen	A 47
5.3 Transferaufwendungen	A 49
5.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)	A 50
5.3.2 Sozialtransferaufwendungen	A 52
5.3.3 Sonstige Transferaufwendungen	A 53
5.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	A 54
6. Ergebnis	A 55
6.1 Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche	A 56
7 Finanzplan	A 58
7.1 Investitionstätigkeit	A 61
7.2 Finanzierungstätigkeit	A 63
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	A 65
9 Statistische Angaben	A 67
9.1 Bevölkerung	A 67
9.2 Entwicklung der Schülerzahlen	A 68
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	A 72
9.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	A 74

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen.....	B 5
2. Ergebnisplan und Finanzplan.....	B 7
Gesamtergebnishaushalt.....	B 9
Gesamtfinanzhaushalt.....	B 15
3. Teilpläne nach Produktbereichen.....	B 17
4. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen.....	B 53
Stabsstellen des Bürgermeisters.....	B 55
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur.....	B 57
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung.....	B 61
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing.....	B 65
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten.....	B 69
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen.....	B 73
02 Liegenschaften.....	B 77
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung.....	B 81
Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung.....	B 85
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	B 89
03 Gleichstellungsstelle.....	B 93
Produkt 01.03.01 Gleichstellung.....	B 97
Fachbereich I.....	B 101
11 Zentrale Dienste.....	B 103
Produkt 01.01.01 Politische Gremien.....	B 107
Produkt 01.04.01 Personalrat.....	B 111
Produkt 01.07.01 Personalmanagement.....	B 115
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste.....	B 119
Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung).....	B 123
Produkt 02.04.01 Wahlen.....	B 127
12 Schule, Sport.....	B 131
Produkt 03.01.01 Grundschulen.....	B 137
Produkt 03.01.02 Hauptschule.....	B 141
Produkt 03.01.03 Realschule.....	B 145
Produkt 03.01.04 Sekundarschule.....	B 149
Produkt 03.01.06 Gymnasium.....	B 155
Produkt 03.01.07 Förderschulen.....	B 161
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote.....	B 165
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung.....	B 169
Produkt 04.02.01 AHS.....	B 173
Produkt 04.03.01 Musikschule.....	B 177
Produkt 08.01.01 Bereitstellung Aon Sportanlagen.....	B 181
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung.....	B 187
Produkt 08.03.01 Bereitstellung Aon Bädern.....	B 191

13 Kinder, Jugend, Senioren	B 195
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten	B 199
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	B 203
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	B 207
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren	B 211
141 Bürgerbüro	B 215
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro	B 219
142 Ordnungsverwaltung	B 223
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	B 227
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen	B 231
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	B 235
15 Standesamt	B 241
Produkt 02.03.01 Standesamt	B 245
16 Soziale Sicherung	B 249
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	B 255
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung	B 259
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	B 263
Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA)	B 267
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten	B 271
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes	B 275
17 Stadtarchiv	B 279
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv	B 283
Fachbereich II	B 287
21 Finanzen	B 289
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung	B 293
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement	B 297
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)	B 301
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung	B 305
Fachbereich III	B 309
31 Wirtschaftsförderung	B 311
Produkt 11.01.01 Versorgung	B 315
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	B 319
32 Steuern, Gebühren, Beiträge	B 323
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern	B 327
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten	B 331
33 Gebäudemanagement	B 335
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude	B 339
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	B 343
34 Stadtplanung	B 347
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	B 351
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung	B 355
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	B 359
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	B 363
Produkt 12.04.01 ÖPNV	B 367

35 Bauverwaltungsamt.....	B 371
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung.....	B 379
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen.....	B 383
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung.....	B 395
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	B 399
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen.....	B 403
Produkt 13.03.01 Wasserläufer und Wasserbau.....	B 407
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	B 411
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe.....	B 417
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool.....	B 421
36 Baubetriebshof.....	B 425
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof.....	B 431
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein.....	B 437
Zentrale Finanzen.....	B 443
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 445
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 449
Eigenbetriebe.....	B 455
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke.....	B 457
Stiftungen.....	B 463
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke.....	B 465
5. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen.....	B 471

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2015.....	C 2
2. Entwicklung des Eigenkapitals.....	C 4
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	C 7
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	C 8
4.1 Gesamtübersicht.....	C 8
4.2 Einzelübersicht	C 9
5. Zuwendungen an die Fraktionen.....	C 11
Teil A: Geldleistungen.....	C 11
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	C 11
6. Stellenplan 2017.....	C 12
6.1 Stellenplan Teil A: Beamte.....	C 12
6.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst.....	C 13
6.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst.....	C 14
6.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte).....	C 15
6.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst).....	C 17
6.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst).....	C 20
6.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit.....	C 21
7. Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke: Haushaltsplan 2017 -Entwurf.....	C 23
8. Abwasserwerk Geseke: Wirtschaftsplan 2017 – Entwurf.....	C 41

Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge sowie entstehenden Aufwendungen und eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.785.727 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.773.624 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.103.206 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.509.624 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.890.474 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.243.522 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.044.517 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	914.430 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen (ohne Ausleihungen) erforderlich ist, wird auf	7.353.048 €

festgesetzt.

§ 2 a

Der Höchstbetrag der Kredite , deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an städtische Beteiligungen erforderlich ist, wird auf	8.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	5.821.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	987.897 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5 a

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** aus dem Programm „**Gute Schule 2020**“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 507.574 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

Aufstellung, Bestätigung und Veröffentlichung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2017

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

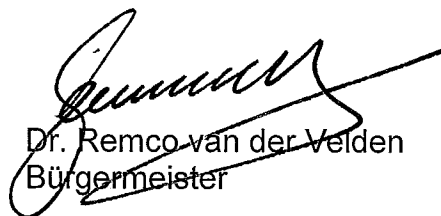
Geseke, 07. November 2016



Ulrich Herber
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Geseke, 07. November 2016



Dr. Remco van der Velden
Bürgermeister

Bescheinigung über die Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2017 nebst Haushaltsplan und Anlagen nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom 17. November 2016 bis 15. Dezember 2016 (Beschluss Haushalt 2017) öffentlich ausgelegen hat.

Geseke, 22. Dezember 2016



Dr. Remco van der Velden
Bürgermeister

Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		Ansatz 2017	Plan 2016
Jahresergebnis	Mio. €	-1,0	-1,4
Gesamterträge	Mio. €	41,8	39,5
Gesamtaufwendungen	Mio. €	42,8	40,9
Gewerbsteuer	Mio. €	6,6	5,7
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	7,9	7,6
Personalaufwand	Mio. €	7,1	6,7
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	7,9	7,6
Kreisumlage	Mio. €	9,9	9,2
Jugendamtsumlage	Mio. €	4,9	4,6
Eigenkapital (31.12)	Mio. €	31,9	32,9
Investitionen	Mio. €	20,2	12,2
Kredite (31.12.)	Mio. €	19,2	17,1

Steuerhebesätze	2017	2016
Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	520 %	520 %
Gewerbsteuern	427 %	427 %

Budgetregeln für den Haushalt

1. Grundsatz

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

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

Folgende Festlegungen werden getroffen:

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

Grundsätzlich bestehen pro Organisationseinheit 3 Budgets:

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

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

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

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

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

2. Besondere Budgetregelungen

Bei folgenden Abteilungen sind die Budgets jeweils weiter aufgeteilt worden:

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

3. Zentrale Bewirtschaftung

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

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

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

¹ ohne Telekommunikation und Bürobedarf für schulische Einrichtungen

Budget nach Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2016	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2017	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2016/2017
Haupt- und Finanzausschuss		9.060.688 €	7.920.607 €	-1.140.081 €
01.01.01	Politische Gremien	-207.640 €	-235.390 €	-27.750 €
01.02.01	Verwaltungsleitung	-159.887 €	-164.716 €	-4.829 €
01.02.02	Kommunikation und Marketing	-89.004 €	-96.738 €	-7.734 €
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-34.624 €	-35.328 €	-704 €
01.04.01	Personalrat	-345 €	-345 €	+0 €
01.07.01	Personalmanagement	-810.686 €	-819.064 €	-8.378 €
01.08.01	Finanzmanagement	-66.624 €	-73.292 €	-6.668 €
01.08.02	Controlling (KLR)	-24.824 €	-25.392 €	-568 €
01.08.03	Finanzbuchhaltung	-170.660 €	-178.609 €	-7.949 €
01.08.04	Realsteuern und kommunale Abgaben	-109.754 €	-105.255 €	+4.499 €
01.09.01	Zentrale Dienste	-599.447 €	-591.981 €	+7.466 €
01.09.02	IT (-Unterstützung)	-499.566 €	-549.702 €	-50.136 €
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	387.738 €	599.806 €	+212.068 €
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-100.656 €	-57.303 €	+43.353 €
02.01.02	Gewerbewesen	-6.926 €	-15.513 €	-8.587 €
02.02.01	Bürgerbüro	-171.533 €	-162.559 €	+8.974 €
02.03.01	Standesamt	-89.708 €	-84.420 €	+5.288 €
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-241.319 €	-257.369 €	-16.050 €
04.04.01	Stadtarchiv	-74.961 €	-81.475 €	-6.514 €
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	-106.550 €	-108.343 €	-1.793 €
10.01.02	Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	+0 €
11.01.01	Versorgung	724.774 €	760.422 €	+35.648 €
12.04.01	ÖPNV	-4.852 €	-5.448 €	-596 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-84.703 €	-67.558 €	+17.145 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.415.392 €	10.926.336 €	-1.489.056 €
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-812.946 €	-650.157 €	+162.789 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2016	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2017	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2016/2017

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur		-4.300.934 €	-3.091.703 €	1.209.231 €
03.01.01	Grundschulen	-259.321 €	-233.530 €	+25.791 €
03.01.02	Hauptschule	-138.641 €	-71.920 €	+66.721 €
03.01.03	Realschule	-133.481 €	-95.442 €	+38.039 €
03.01.04	Sekundarschule	-157.495 €	-132.097 €	+25.398 €
03.01.06	Gymnasium	-840.946 €	-825.313 €	+15.633 €
03.01.07	Förderschulen	-50.000 €	-53.000 €	-3.000 €
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	-159.246 €	-130.388 €	+28.858 €
03.02.01	Schulverwaltung	-321.875 €	-291.378 €	+30.497 €
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	-79.157 €	-98.679 €	-19.522 €
04.02.01	VHS	-52.217 €	-62.829 €	-10.612 €
04.03.01	Musikschule	-26.989 €	-37.053 €	-10.064 €
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	-30.505 €	-24.410 €	+6.095 €
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	-47.650 €	-133.117 €	-85.467 €
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	-11.296 €	-13.428 €	-2.132 €
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (AsylbLG)	-704.125 €	558.559 €	+1.262.684 €
05.02.04	Leistungen nach dem SGB II (AHA)	-756 €	-776 €	-20 €
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	-48.286 €	-56.858 €	-8.572 €
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	-443.116 €	-577.242 €	-134.126 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-86.719 €	-92.946 €	-6.227 €
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	-58.981 €	-54.571 €	+4.410 €
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	-23.223 €	-26.817 €	-3.594 €
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-189.472 €	-156.999 €	+32.473 €
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	-58.587 €	-66.888 €	-8.301 €
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	-320.448 €	-341.692 €	-21.244 €
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	-58.402 €	-72.889 €	-14.487 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2016	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2017	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2016/2017

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		-6.890.417 €	-6.492.613 €	+397.804 €
01.06.01	Baubetriebshof	-1.753.190 €	-1.829.758 €	-76.568 €
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	-2.267.095 €	-2.202.116 €	+64.979 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-167.705 €	-262.300 €	-94.595 €
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	-849.337 €	-392.202 €	+457.135 €
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-500 €	-500 €	+0 €
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	-25.866 €	-44.228 €	-18.362 €
11.02.01	Abfallbeseitigung	164.959 €	177.205 €	+12.246 €
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.791.831 €	-1.770.993 €	+20.838 €
12.01.02	Straßenbeleuchtung	-215.000 €	-208.000 €	+7.000 €
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	19.141 €	21.190 €	+2.049 €
12.03.02	Winterdienst allgemein	-13.094 €	-13.140 €	-46 €
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	-47.280 €	-64.678 €	-17.398 €
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.965 €	6.099 €	+4.134 €
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	-72.583 €	-72.618 €	-35 €
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	134.949 €	164.376 €	+29.427 €
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	3.550 €	3.550 €	+0 €
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	-11.500 €	-4.500 €	+7.000 €

Ausschuss für ländliche Entwicklung		-151.149 €	-124.203 €	+26.946 €
09.01.02	Ländliche Entwicklung	-128.318 €	-97.281 €	+31.037 €
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	-22.831 €	-26.922 €	-4.091 €

Rechnungsprüfungsausschuss		-50.000 €	-120.000 €	-70.000 €
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	-50.000 €	-120.000 €	-70.000 €

Wahlausschuss		0 €	-9.000 €	-9.000 €
02.04.01	Wahlen	0 €	-9.000 €	-9.000 €

Betriebsausschuss Abwasserwerk		938.579 €	929.015 €	-9.564 €
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	938.579 €	929.015 €	-9.564 €

Jahresergebnis		-1.393.233	-987.897	405.336

Haushaltsvorbericht

Geseke

für das Haushaltsjahr 2017



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Geseke

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

1.1. Aufbau des doppischen Haushaltes

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

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

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

Bestandteile des Haushaltsplanes:

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

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

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

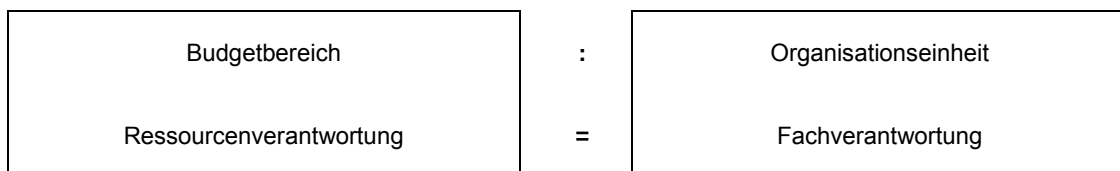
Einzahlungen	Auszahlungen			Finanzmittel- überschuss oder Finanzmittel- fehlbetrag	Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln
> Steuern und ähnliche Abgaben > Zuwendungen und allgemeine Umlagen > sonstige Transfereinzahlungen > öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte > privatrechtliche Leistungsentgelte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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1. Teil des Teilfinanzplanes:

Zahlungsübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten für den Verantwortungsbereich
(das Produkt)

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

= Saldo aus Investitionstätigkeiten des Verantwortungsbereiches
(des Produktes)

2. Teil des Teilfinanzplanes:

Übersicht über einzelne Investitionsmaßnahmen

Unabhängig von Wertgrenzen werden alle Investitionen einzeln
ausgewiesen.

1.2. Verfahren der Haushaltsaufstellung

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

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

1.3. Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

Erträge	$\geq$	Aufwendungen

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

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

Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres

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

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

←

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

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

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

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

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

1.5. NKF-Begriffsbestimmungen

Abschreibungen	Die gemeindlichen Vermögensgegenstände unterliegen durch ihr Vorhandensein und ihre Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Wertminderungen. Diese Wertminderungen stellen Aufwendungen für die Gemeinde dar, die als Abschreibungen bezeichnet werden. Mit den jährlichen Abschreibungen der Gemeinde in der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens nachgewiesen.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz ausgewiesen werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. (vgl. Definition Eigenkapital). Die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Anlagevermögen	Als Anlagevermögen werden solche Vermögensgegenstände bezeichnet, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Innerhalb des Anlagevermögens unterscheidet man das Sachanlagevermögen (z.B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals der als gesonderter Posten angesetzt wird. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich (fiktiver Haushaltsausgleich) zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Durch etwaige Jahresüberschüsse kann sie dementsprechend wieder aufgefüllt werden.

Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung – Eigenkapital und Schulden – (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva =Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im NKF das Verbinden mehrerer Ergebnis- und Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandspositionen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Erträge und Aufwendungen</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem Ergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche oder und für jedes einzelne Produkt
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses und weist die tatsächlichen Ergebnisse aus..
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man die in Geldeinheiten bewertete Leistungserstellung innerhalb einer Rechnungsperiode.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderung des Bestandes an Finanzmitteln.

Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: • Vollständigkeit. • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Haushaltsplan	Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen dar. Er gliedert sich in den Ergebnis- (Erträge/Aufwendungen) und Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen). Die Ansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung, die veranschlagten Mittel in Anspruch zu nehmen. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen daher grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, sofern überhaupt ein Ansatz vorhanden ist bzw. dieser noch nicht überschritten ist.
Haushaltssicherungskonzept	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Je nach Umfang der Inanspruchnahme der Allg. Rücklage wird die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst.
Investition	Auszahlung für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an vorhandenen Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, den Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten schaffen.

Jahresabschluss	Der Jahresabschluss dient dem Zweck das Ergebnis der Haushaltswirtschaft eines Haushaltsjahres nachzuweisen. Mit dem Jahresabschluss legt der Bürgermeister nach dem Ende seines auf das Haushaltsjahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, Rechenschaft darüber gegenüber dem Rat ab. Er muss mit dem Jahresabschluss aufzeigen, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat und zu welchem Ergebnis die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Ablauf des Haushaltsjahres geführt hat, ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind und welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben haben.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (Aktiva).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als RAP sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauchs-konzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltendem Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen</i> und <i>Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen; Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzungsposten erfasst wurden. Seit dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchs-konzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.
Rücklagen	Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.

Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe noch <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen der Periode ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltungen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltenen Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- und beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Allgemeine Umlagen und Erträge aus Zuweisungen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen die Aktiva der Bilanz. Unterschieden wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. <u>Anlagevermögen</u> ist Vermögen, welches dauerhaft der Aufgabenerfüllung des Betriebes dienen soll (z.B. Grundstücke und Gebäude). <u>Umlaufvermögen</u> ist hingegen Vermögen, welches nur vorübergehend zur Aufgabenerfüllung dient bzw. schnell zu liquidieren ist (z.B. Forderungen gegenüber Unternehmen).
Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungsermächtigung sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

2. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke

2.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

2.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte auf Basis der Haushaltsansätze 2016 und der Jahresergebnisse 2015.

Die Haushaltsplanung 2017 schließt mit einem Haushaltsdefizit von rd. 1,0 Mio. € ab. Dies ist gegenüber dem im Vorjahr geplanten Defizit von rd. 1,4 Mio. € eine Verbesserung von rund 400.000 €. Auch wenn es im Jahr 2015 gelungen ist einen Überschuss zu erwirtschaften und auch das Jahr 2016 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen wird, so ist die Finanzausstattung der NRW-Kommunen nach wie vor als schlecht zu bezeichnen. Nur aufgrund der guten Konjunkturlage und der entsprechend besseren Ertragslage bei der Gewerbesteuer kann der in 2016 geplante Jahresfehlbetrag von ca. 1,4 Mio. € in einen Überschuss von ca. 1,2 Mio € verbessert werden. Ob sich diese positive Entwicklung fortsetzt bleibt abzuwarten.

Die höheren Erträge aus Gewerbesteuern und damit im Vergleich zum GFG 2016 deutlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Geseke (+ 3,4 Mio. €), führt jedoch auch dazu das die Schlüsselzuweisungen in 2017 mit ca. 6,4 Mio. € um fast 1,6 Mio. € gegenüber 2016 niedriger ausfallen werden. Diese Verschlechterung kann allerdings durch die geplante Entlastung bei den Kosten für die Asylbewerber, die zu einer voraussichtlichen Verbesserung von ca. 1,6 Mio € führt, nahezu vollständig kompensiert werden.

Auch wenn die Kommunen durch eine Erhöhung des Gemeindeanteil bei der Umsatzsteuer (Geseke: +0,1 Mio. €) weiter entlastet werden, so gestaltet sich die Zielsetzung, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, im Hinblick auf die weiter steigende Kreisumlage (2017: +0,7 Mio. €) und steigende Jugendamtsumlage (2017: +0,3 Mio. €) als äußerst schwierig. Verschlechtern sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen, werden die dann fehlenden Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer nur durch eine deutliche Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B zu kompensieren sein, um ein Abrutschen in die Haushaltssicherung zu vermeiden.

3. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Erg. 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)
Ordentliche Erträge	37.891.764	38.426.415	40.721.265
Ordentliche Aufwendungen	37.223.705	40.037.665	42.053.391
Ordentliches Ergebnis	668.059	-1.611.250	-1.332.126
Finanzerträge	1.523.565	1.047.039	1.064.462
Zinsen und sonstige Aufwendungen	920.743	829.022	720.233
Finanzergebnis	602.821	218.017	344.229
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.270.880	-1.393.233	-987.897
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	1.270.880	-1.393.233	-987.897
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnete Aufw. Vermögensgegenständen	422.981	0	0
Verrechnungssaldo	-422.981	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

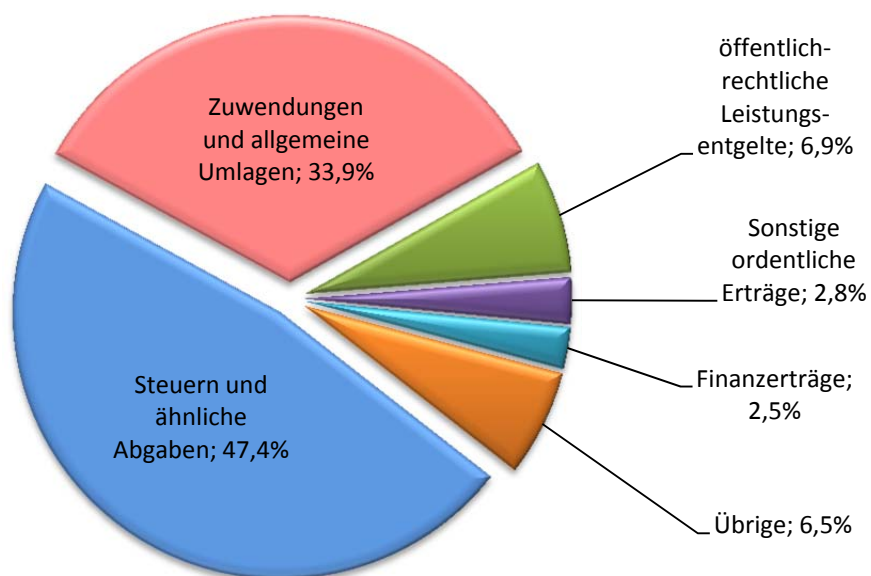
	2015	2016	2017
Grundsteuer A	279 %	320 %	320 %
Grundsteuer B	477 %	520 %	520 %
Gewerbesteuer	427 %	427 %	427 %

4. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 41.742.727 € teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.818.202	47,43
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.145.401	33,85
Sonstige Transfererträge	562.000	1,34
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.151	6,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.935	3,11
Kostenerstattungen und Umlagen	658.529	1,58
Sonstige ordentliche Erträge	1.181.047	2,83
Aktiviertete Eigenleistungen	185.000	0,44
Ordentlichen Erträge	40.721.265	97,45
Finanzerträge	1.064.462	2,55
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Gesamt	41.785.727	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge gibt folgendes Bild



Geseke
Haushaltsvorbericht 2017

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 39.473.454 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.312.273 € auf 41.785.727 €.

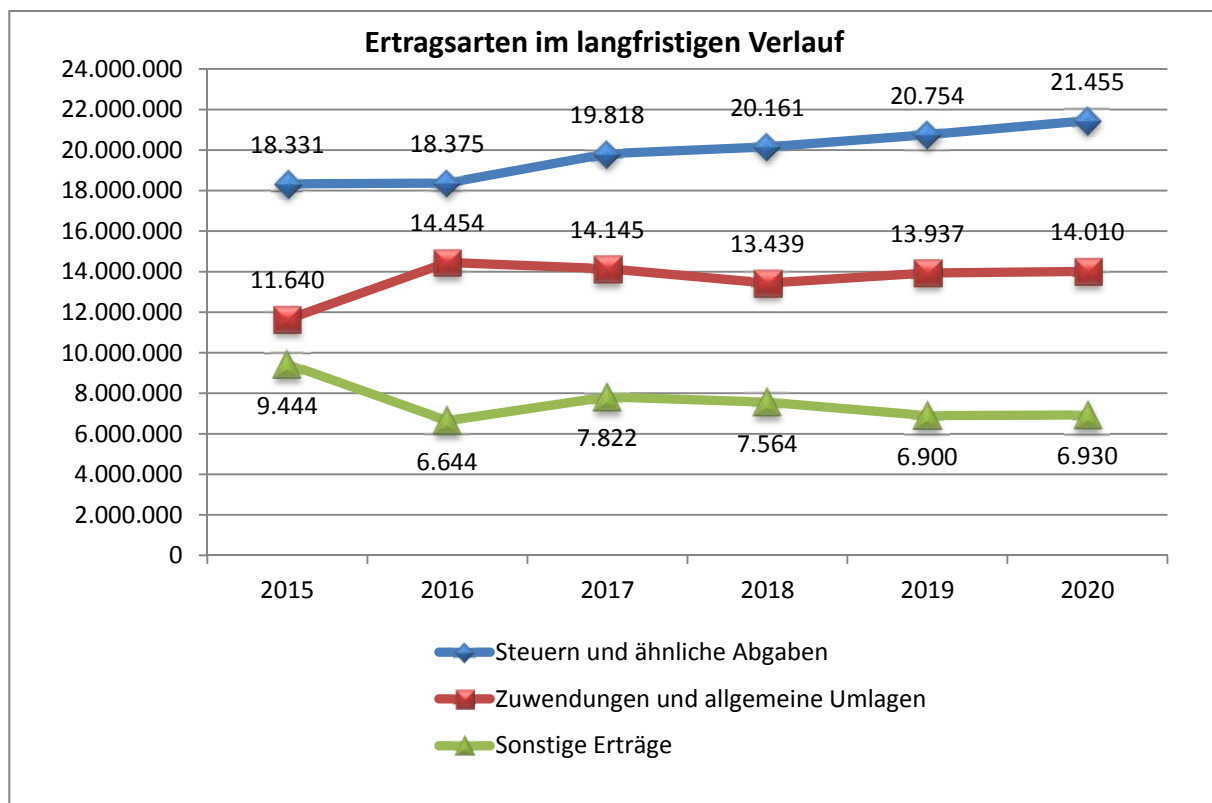
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsarten	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	18.375.036	19.818.202	1.443.166	7,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.454.148	14.145.401	-308.747	-2,14
Sonstige Transfererträge	67.000	562.000	495.000	738,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.758	2.870.151	68.393	2,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.669	1.959.464	662.795	51,12
Sonstige ordentliche Erträge	1.171.804	1.181.047	9.243	0,79
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	260.000	185.000	-75.000	-28,85
Finanzerträge	1.047.039	1.064.462	17.423	1,66
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	39.473.454	41.785.727	2.312.273	5,86

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	18.331.190	18.375.036	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.639.899	14.454.148	14.145.401	13.438.907	13.936.655	14.009.741
Sonstige Transfererträge	34.771	67.000	562.000	563.060	564.141	565.244
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.261	2.801.758	2.870.151	2.889.154	2.911.690	2.936.453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553.103	798.702	1.300.935	1.114.085	414.086	414.086
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.957	497.967	658.529	571.220	582.949	582.719
Sonstige ordentliche Erträge	1.435.384	1.171.804	1.181.047	1.190.675	1.200.399	1.210.221
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	243.197	260.000	185.000	185.000	160.000	160.000
Finanzerträge	1.523.564	1.047.039	1.064.462	1.050.760	1.066.739	1.061.096
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	39.415.326	39.473.454	41.785.727	41.163.410	41.590.510	42.394.891

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

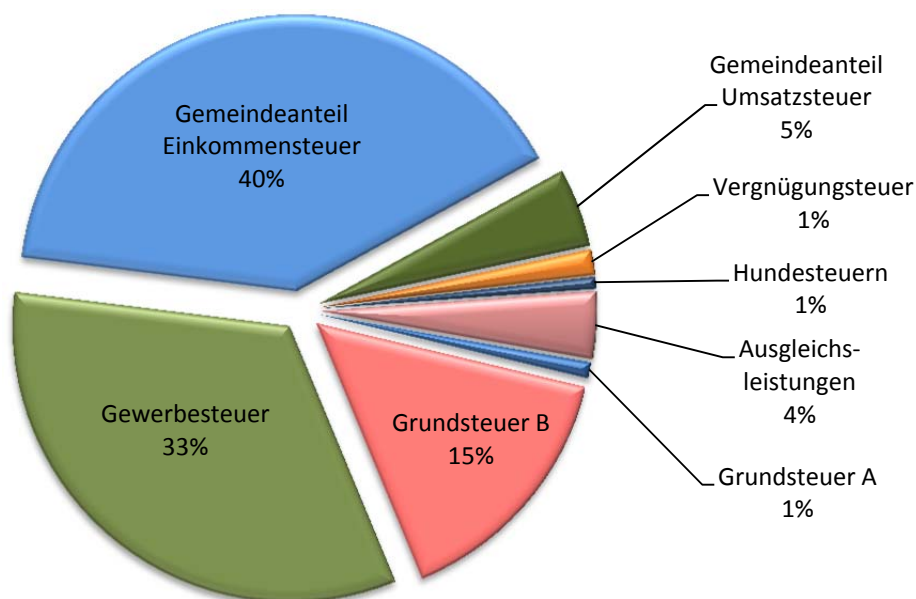


4.1. Steuern und ähnlich Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

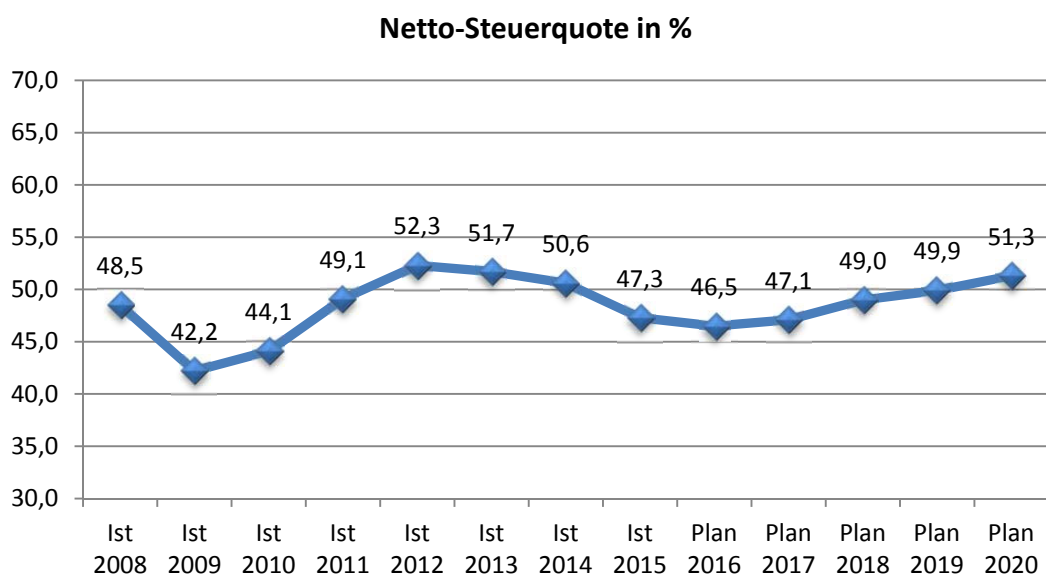
Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Grundsteuer A	162.378	188.599	185.000	187.220	189.467	191.930
Grundsteuer B	2.685.390	2.936.896	2.980.000	3.015.760	3.054.965	3.091.625
Gewerbsteuer	6.369.330	5.758.471	6.583.000	6.300.000	6.489.000	6.716.115
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.232.389	7.563.582	7.938.561	8.335.489	8.643.928	9.027.716
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.764	803.529	914.420	1.075.325	1.099.886	1.125.077
Vergnügungssteuer	346.702	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	101.307	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	725.930	748.388	777.221	806.755	836.605	860.867
Summe	18.331.190	18.394.465	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.453.330

Zusammensetzung nach Steuerarten



Steuerquote

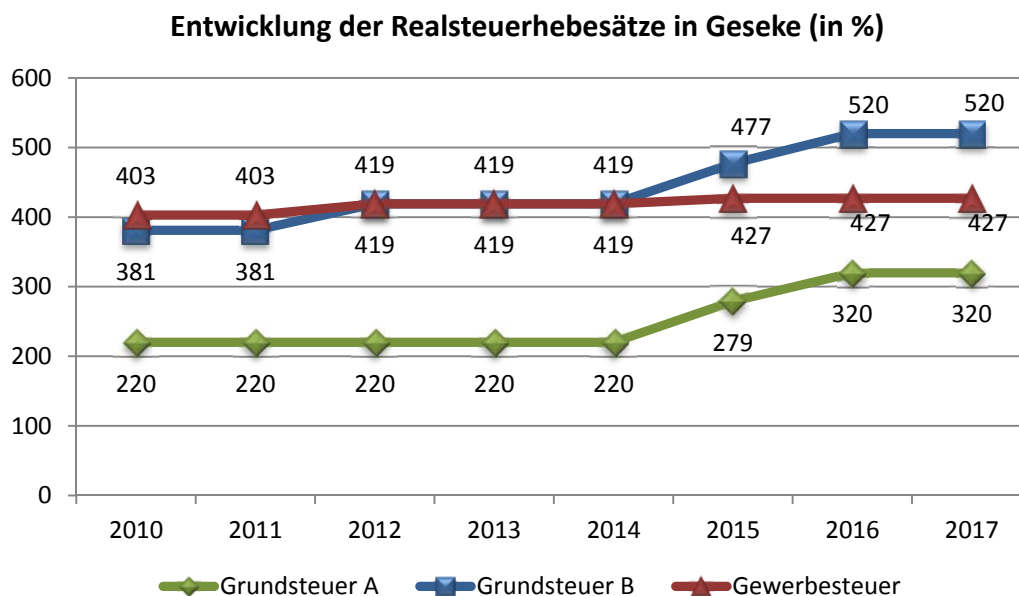
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.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



4.1.1. Hebesätze, Grund- und Gewerbesteuern – Entwicklung und Vergleich

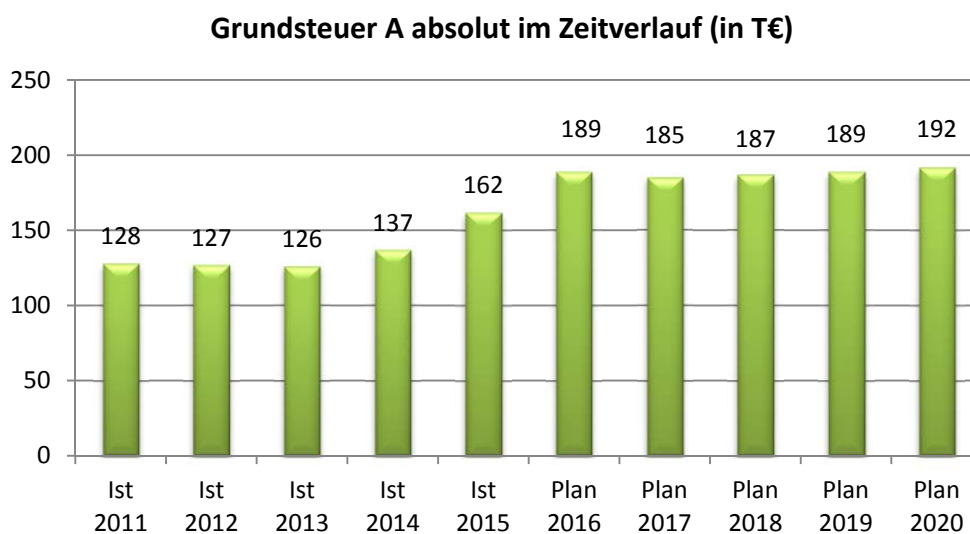
Entwicklung der Hebesätze

Der Entwurf des Haushaltsplans sieht für 2017 **keine** Erhöhung der Hebesätze vor.



Grundsteuer A

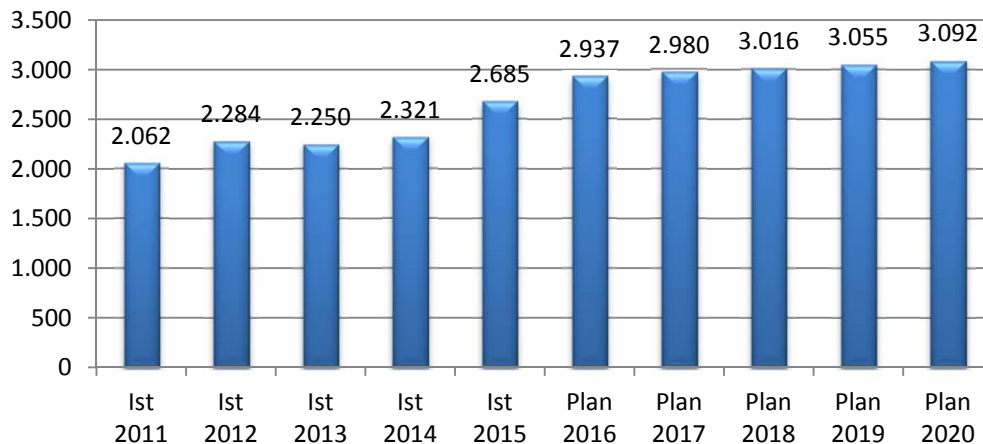
Das Aufkommen der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2016 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden den Orientierungsdaten entsprechend vorgenommen. Danach sollen die Erträge aus der Grundsteuer A im Jahr 2018 um 1,2 %, im Jahr 2019 um 1,3 % und im Jahr 2020 wieder um 1,2 % steigen.



Grundsteuer B

Das Aufkommen der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2016 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden den Orientierungsdaten entsprechend vorgenommen. Danach sollen die Erträge aus der Grundsteuer B im Jahr 2018 um 1,2 %, im Jahr 2019 um 1,3 % und im Jahr 2020 wieder um 1,2 % steigen.

Grundsteuer B absolut im Zeitverlauf (in T€)

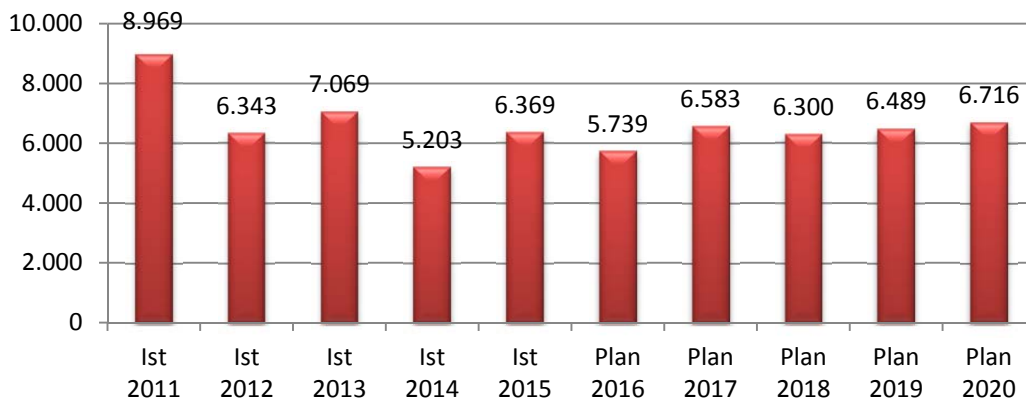


Gewerbesteuern

Der Ansatz orientiert sich an den Ende Oktober 2016 für 2017 festgesetzten Vorauszahlungen (5.683.000 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (700.000 €). Zusätzlich wurde in 2017 ein Einmaleffekt aus der Gründung der Stadtwerke Geseke Netze GmbH&Co.KG eingeplant. Im Jahr 2018 geht der Ertrag aus Gewerbesteuern daher voraussichtlich wieder zurück.

Nach den Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das IM NRW mit Runderlass vom 25. Juli 2016 veröffentlicht hat, sollen die Erträge aus Gewerbesteuern in 2018 um 2,9 %, in 2019 um 3,0 % und in 2020 um 3,5 % steigen.

Gewerbesteuer im Zeitverlauf (in T€)



4.1.2. Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen dargestellt.

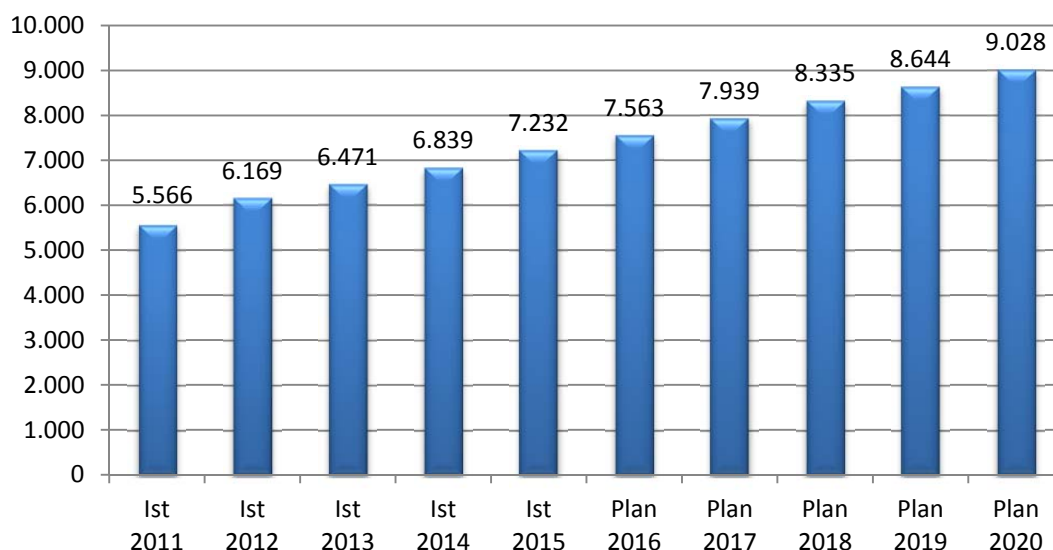
Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.232.389	7.563.582	7.938.561	8.335.489	8.643.928	9.027.716
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.764	803.529	914.420	1.075.325	1.099.886	1.125.077
Summe	7.940.153	8.367.111	8.852.981	9.410.814	9.743.814	10.152.793

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2017 geht die Steuerschätzung vom Mai 2016 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,3 Mrd. EUR (2016: 7,9 Mrd. EUR) aus. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Bei der Berechnung wurden die für den Zeitraum 2015 – 2017 voraussichtlich gültigen Schlüsselzahlen verwendet.

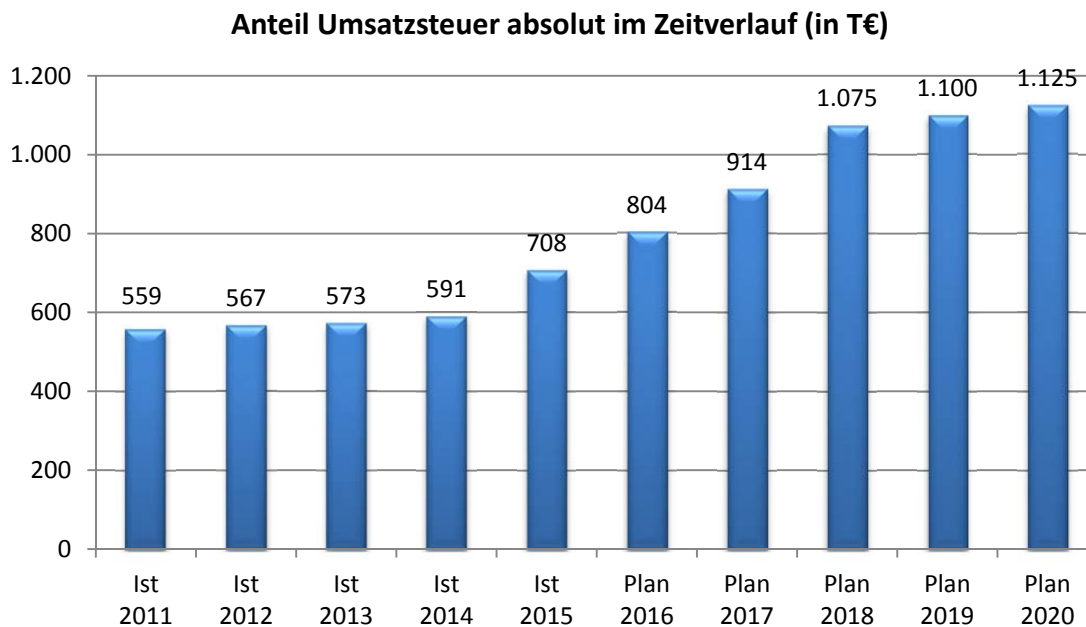
Für das Jahr 2018 wird eine Steigerung um 5,0 %, für das Jahr 2019 um 4,9 % und für 2020 um 5,0 % prognostiziert. Aus Gründen der Vorsichtigkeit wurden die prozentualen Steigerungen nicht in voller Höhe angewandt.

Anteil Einkommensteuer absolut im Zeitverlauf (in T€)



Anteil an der Umsatzsteuer

Nach der Maisteuerschätzung wird das Aufkommen rund 1.452 Mrd. € (2015: 1.160 Mrd. €) betragen. Einschließlich der vom Bund aus dem Bundesteilhabegesetz zur Verfügung gestellten Soforthilfe in 2017 (1,5 Mrd. €) und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2018 ergeben sich folgende Anteile:



4.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

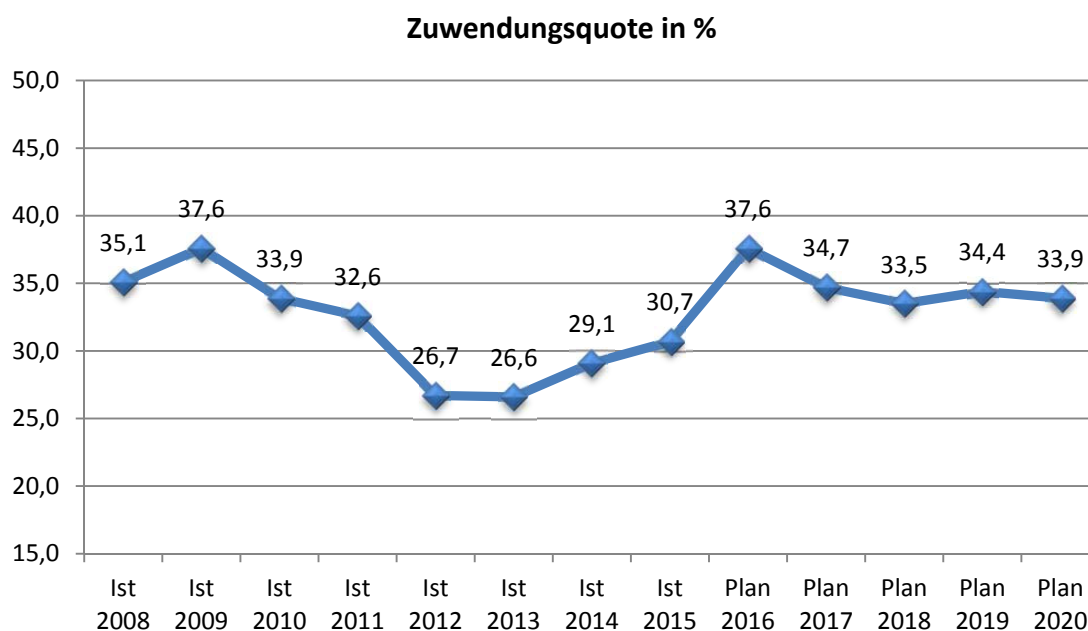
Nachfolgend wird die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.639.899	14.454.148	14.142.401	13.438.907	13.936.655	14.009.741
davon Schlüsselzuweisungen	7.025.567	7.988.011	6.388.654	5.900.000	6.400.000	6.464.000
davon Zuweisungen des Landes	2.084.453	3.992.758	5.204.700	5.001.442	4.990.688	4.991.189
davon Zuweisungen von Gem/GV	794.771	923.911	949.100	954.386	962.755	971.207

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Schlüsselzuweisungen

Das Land muss im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich gewähren. Hiermit werden die Gemeinden hinsichtlich ihrer eigenen und ihnen durch das Gesetz übertragenen Aufgaben unterstützt. Die Zuweisung des Landes richtet sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung der jeweiligen Kommune (Ausgangsmesszahl) und ihrer eigenen Steuerkraft und wird nach dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2017 (GFG 2017) gewährt.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund steigt gegenüber 2016 um 177 Mio. € auf 10,7 Mrd. € (+1,68 %). Davon entfallen auf die Gemeinden 7,0 Mrd. €. Für die Stadt Geseke beträgt der Anteil in 2017 voraussichtlich 6.388.654 €. Gegenüber 2016 bedeutet das eine Verringerung um 1.598.988 €.

Die Ausgangsmesszahl wird ermittelt, indem der auf der Grundlage der Einwohner-, den Arbeitnehmer-, Arbeitslosen- und Schülerzahlen gebildete Gesamtansatz mit dem vom Land festgesetzten Grundbetrag vervielfältigt wird. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Ist-Aufkommen der jeweiligen Steuerarten geteilt durch den tatsächlichen Hebesatz vervielfältigt mit dem sogenannten fiktiven Hebesatz. Die Summe der einzelnen Steuerkraftzahlen bildet die Steuerkraftmesszahl.

Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als die Ausgangsmesszahl, werden 90 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisungen gezahlt.

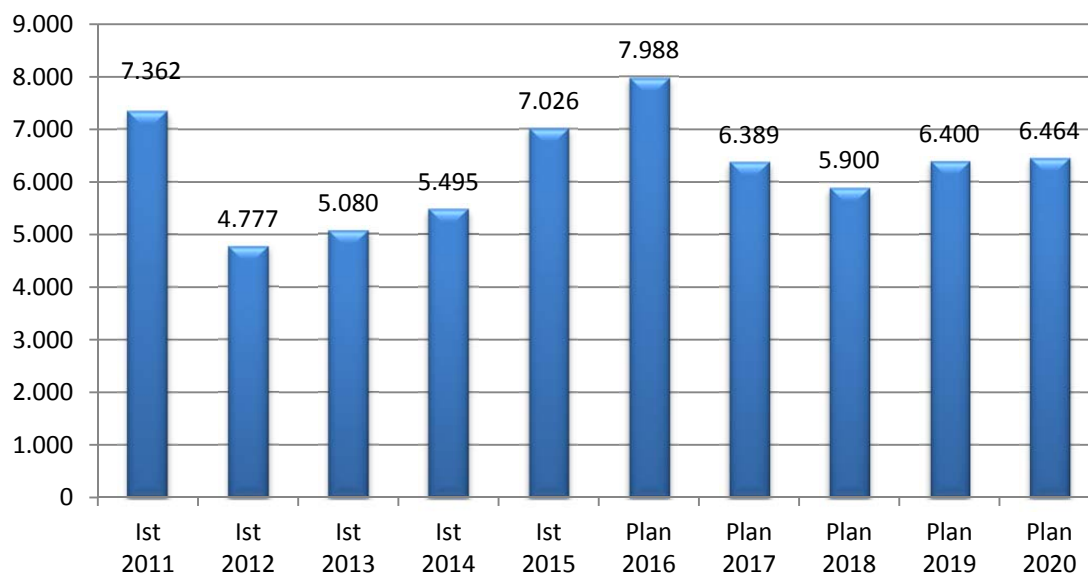
Steuerkraftmesszahl (fiktive Steuerkraft)

Steuerart	tatsächlicher Hebesatz		Istaufkommen im		Summe Ist-Aufkommen	fiktiver Hebesatz	Steuerkraftmesszahl
	2015	2016	2. HJ 2015	1. HJ 2016	€	v.H.	€
Grundsteuer A	279%	320%	81.740	98.917	180.657	217%	130.654
Grundsteuer B	477%	520%	1.308.441	1.514.927	2.823.368	429%	2.426.589
Gewerbesteuer	427%	427%	2.902.079	4.519.493	7.421.572	417%	7.247.765
abzgl. GwSt-Umlage	69%	69%	468.954	730.316	-1.199.270		-1.199.270
Anteil Einkommensteuer			3.605.701	3.725.775	7.331.476		7.331.476
Anteil Umsatzsteuer			360.383	361.483	721.866		721.866
Kompensationszahlungen			357.586	374.194	731.780		731.780
Erstattung Einheitslasten-abrechnungsgesetz (ELAG)				-31.219	-31.219		-31.219
Zusammen					17.980.230		17.359.640

Schlüsselzuweisungen

	2017	2016	+/-
	€	€	€
Ausgangsmesszahl	24.458.144	23.537.280	920.864
- Steuerkraftmesszahl	17.359.640	14.662.122	2.697.518
= Unterschiedsbetrag	7.098.504	8.875.158	-1.776.654
davon v.H. (sofern Unterschiedsbetrag positiv)	90%	90%	0
= Schlüsselzuweisungen	6.388.654	7.987.642	-1.598.988

Schlüsselzuweisungen im Zeitverlauf (in T€)



Zuweisung des Landes für laufende Zwecke

Von den Gesamterträgen in Höhe von 5.204.700 € entfällt der größte Teil auf die Zuweisungen des Landes nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz). Im Vergleich zu 2016 soll in 2017 die bisherige pauschale Abrechnung auf eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € je Flüchtling umgestellt werden. Für 2017 wurde eine Zuweisung in Höhe von fast 4,0 Mio. € eingeplant. Gegenüber 2016 bedeutet das eine Steigerung in Höhe von ca. 1,3 Mio. €.

Ein weiterer großer Teil entfällt auf den Schulbereich. Im Einzelnen sind dies die Zuweisungen für die offenen Ganztagschulen (199 T€), für die Randstundenbetreuung (22 T€), für „Geld oder Stelle (31 T€) und den Belastungsausgleich für die Inklusion (42 T€).

Weiterhin sollen in 2017 200 T€ aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz für die energetische Sanierung der Grundschulen eingesetzt werden.

Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Zuweisungen in Höhe von 949.100 € resultieren größtenteils aus den Betriebskostenzuschüssen des Kreises Soest zu den Kindertagesstätten (820 T€) und den Zuschüssen des Kreises Soest zu den Betriebskosten des Jugendzentrums (115 T€).

4.3. Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Sonstige Transfererträge	34.771	67.000	562.000	563.060	564.141	565.244
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.261	2.801.758	2.870.151	2.889.154	2.911.690	2.936.453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553.103	798.702	1.300.935	1.114.085	414.086	414.086
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.957	497.967	658.529	571.220	582.949	582.719
Sonstige ordentliche Erträge	1.435.384	1.171.804	1.181.047	1.190.675	1.200.399	1.210.221
Aktivierete Eigenleistungen	243.197	260.000	185.000	185.000	160.000	160.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.523.564	1.047.039	1.064.462	1.050.760	1.066.739	1.061.096
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Sonstige Transfererträge (Programm „Gute Schule 2020“)

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken. Dazu stellt die NRW.Bank den nordrheinwestfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.Bank.Gute Schule“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Zins- und Tilgungsleistungen.

Der Anteil der Stadt Geseke beträgt voraussichtlich 507 T€. Es ist vorgesehen die Mittel konsumtiv für die Sanierung der Schulen zu verwenden. In diesem Fall sind die Mittel als Schuldendiensthilfe bei dem sonstigen Transfererträgen zu veranschlagen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für die Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, die Nutzung der offenen Ganztagsgrundschulen sowie Frei- und Hallenbad) und ähnlichen Entgelten geplant. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 502 T€. In 2017 und 2018 sollen Grundstücke in den Baugebieten am Isloher Weg bzw. An der Kreuzbreite veräußert werden. Hier wurden jeweils 1,0 Mio. € in 2017 und in 2018 veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von 659 T€ veranschlagt. Es handelt sich hierbei u.a. um die Erstattung des Kreises für die Schulsozialarbeit (42 T€), Kostenerstattungen von Obdachlosen und Asylbewerbern in städtischen Unterkünften (39 T€) sowie die Kostenerstattung durch die ESG (Entsorgungswirtschaft Soest) für die Reinigung von Containerstandorten und Sammlung von Papier (41 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2017 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1,18 Mio. € erwartet. Davon entfallen 780 T€ auf Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser.

Finanzerträge

Für das Jahr 2017 werden Finanzerträge in Höhe von 1.064 T€ erwartet. Davon entfallen u.a. 850 T€ auf die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes und 79 T€ auf Zinserträge aus dem Trägerdarlehen des Abwasserwerkes. Als Gewinnabführung der noch zu gründenden Stadtwerke Geseke wurden 50 T€ eingeplant.

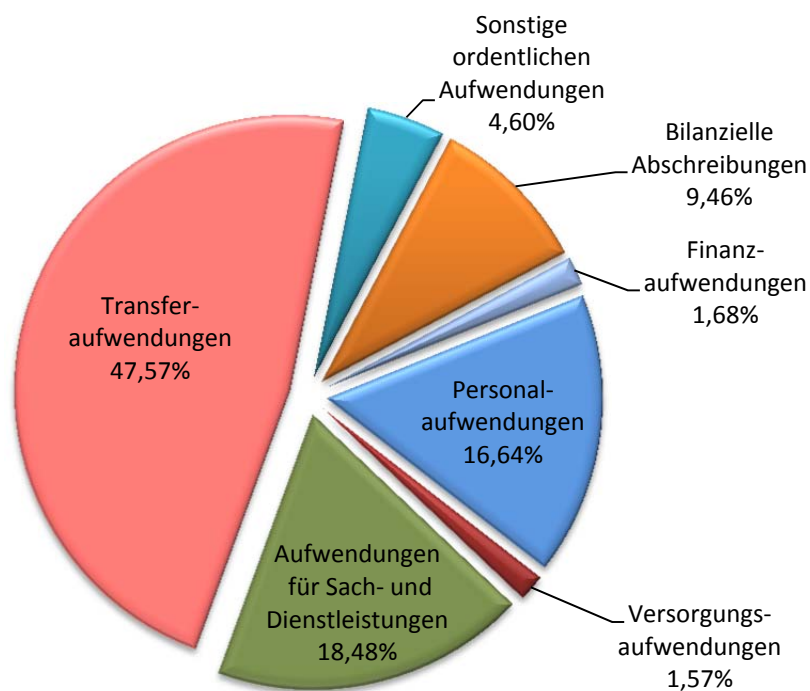
5. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Planjahr auf 42.773.624 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die Aufwandsarten auf:

	Aufwandsarten	Betrag in €	in %
01	Personalaufwendungen	7.116.206	16,64
02	Versorgungsaufwendungen	670.100	1,57
03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904.841	18,48
04	Transferaufwendungen	20.349.169	47,57
05	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.966.932	4,60
06	Bilanzielle Abschreibungen	4.046.143	9,46
07	Ordentliche Aufwendungen	42.053.391	98,32
08	Finanzaufwendungen	720.233	1,68
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
	Gesamt	42.773.624	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen gibt folgendes Bild:



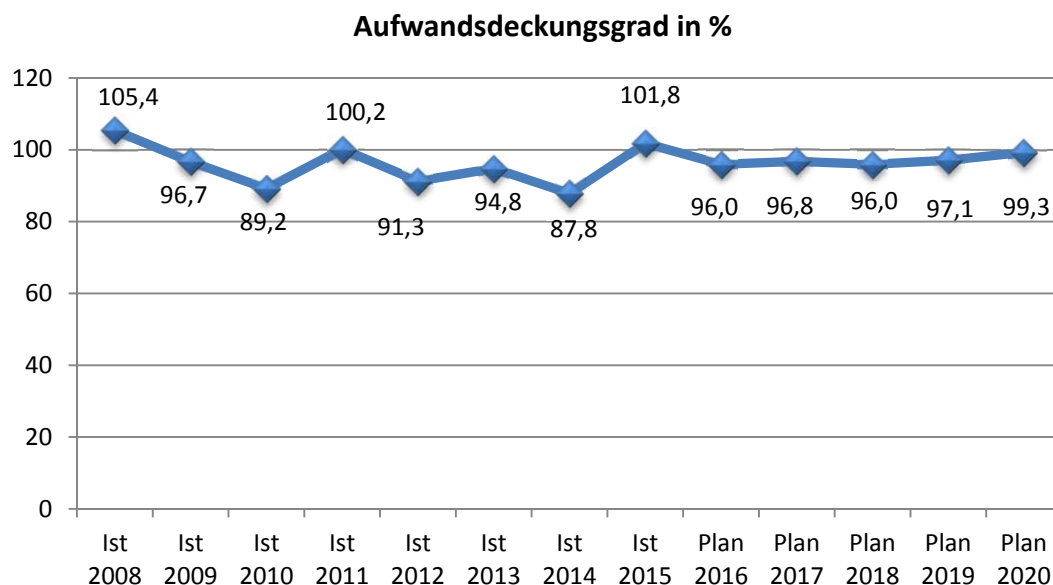
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 40.896.116 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.877.508 € auf 42.773.624 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	6.672.723	7.116.206	443.483	6,65
Versorgungsaufwendungen	680.900	670.100	-10.800	-1,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633.398	7.904.841	271.443	3,56
Transferaufwendungen	19.139.103	20.349.169	1.210.066	6,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.576	1.966.932	5.356	0,27
Bilanzielle Abschreibungen	3.979.394	4.046.143	66.749	1,68
Finanzaufwendungen	829.022	720.233	-108.789	-13,12
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Summe	40.896.116	42.773.624	1.877.508	4,59

Aufwandsdeckungsgrad

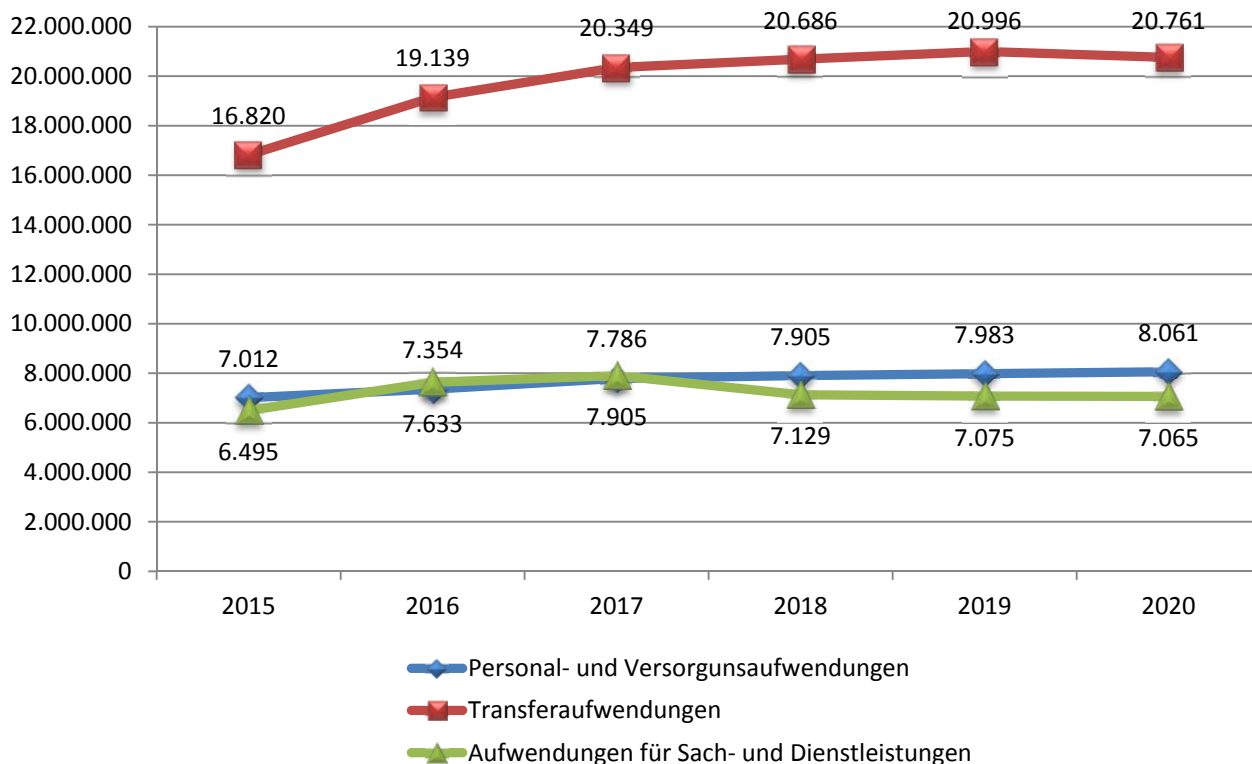
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung ($\geq 100\%$) erzielt werden.



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

Aufwandsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Personalaufwendungen	6.485.370	6.672.723	7.116.206	7.096.707	7.166.699	7.238.132
Versorgungsaufwendungen	526.843	680.900	670.100	807.825	815.904	823.063
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494.689	7.633.398	7.904.841	7.128.624	7.075.325	7.065.129
Transferaufwendungen	16.820.263	19.139.103	20.349.169	20.685.929	20.995.840	20.761.085
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847.145	1.961.576	1.966.932	1.965.090	1.562.690	1.583.879
Bilanzielle Abschreibungen	4.049.394	3.979.394	4.046.143	4.091.473	4.117.527	4.153.249
Finanzaufwendungen	920.743	829.022	720.233	800.150	810.251	770.353
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	38.144.447	40.896.116	42.773.624	42.575.798	42.544.236	42.394.890

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



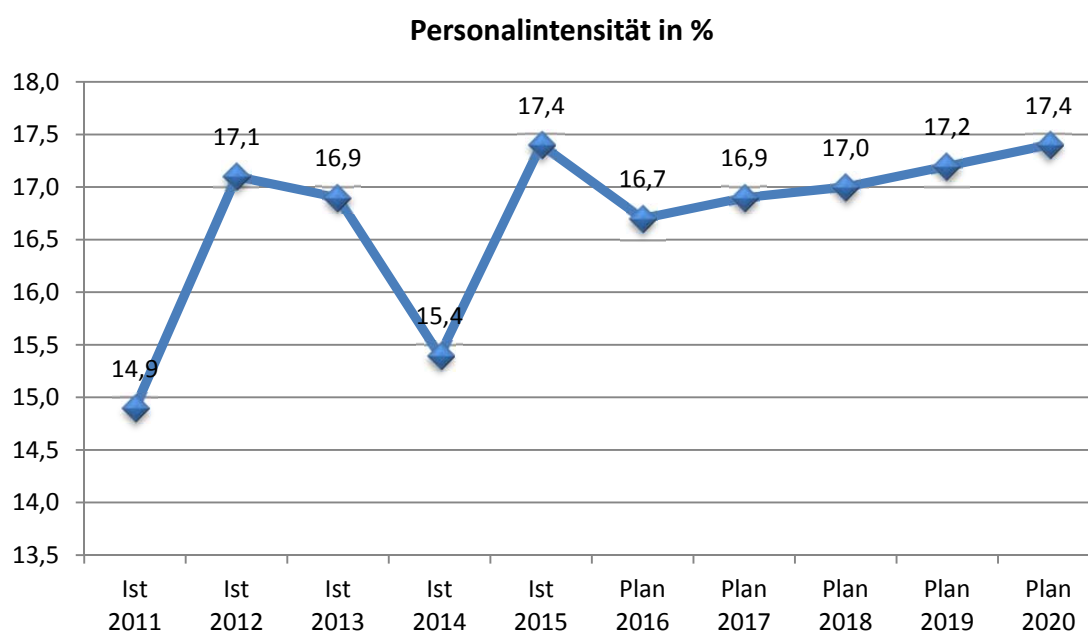
5.1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Personalaufwendungen	6.485.370	6.672.723	7.116.206	7.096.707	7.166.699	7.238.132

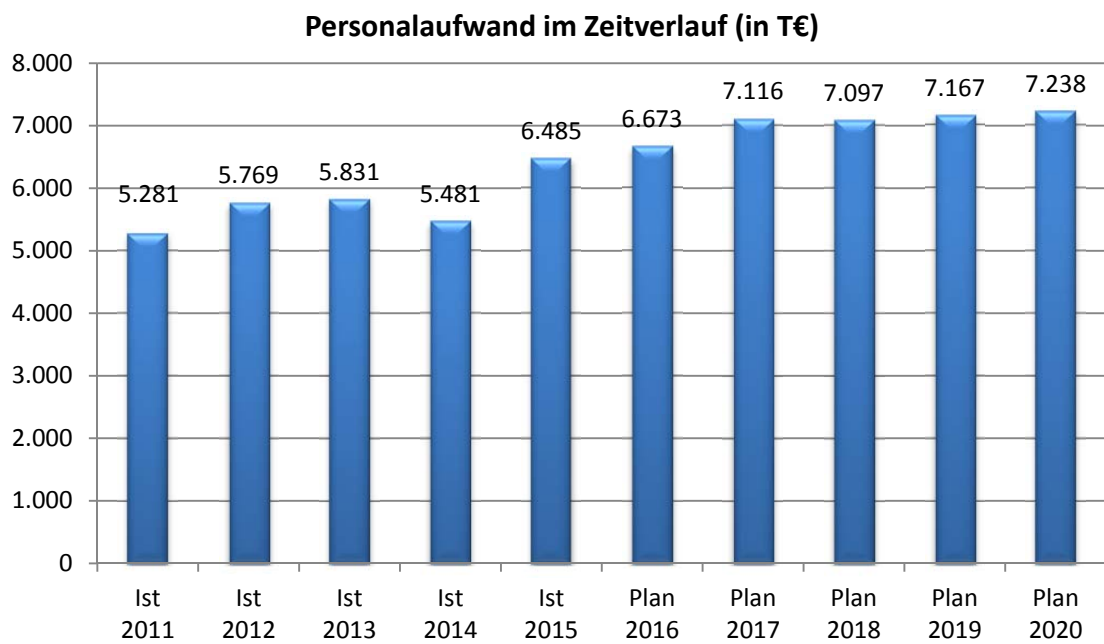
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen um 443 T€. Die Mehraufwendungen sind auf Tarifierhöhungen, vor allem im Bereich der tariflich Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im Bereich der städtischen Kindergärten, zurückzuführen. Weiterhin wurden u.a. zwei Auszubildende in Vollzeit in der Sozialverwaltung übernommen sowie eine Schulsozialarbeiterin in Teilzeit eingestellt.

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde eine Gehaltssteigerung lt. Orientierungsdaten in Höhe von 2,35 % eingerechnet. In den Folgejahren wurde jeweils eine Steigerung von 1 % eingeplant.



5.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

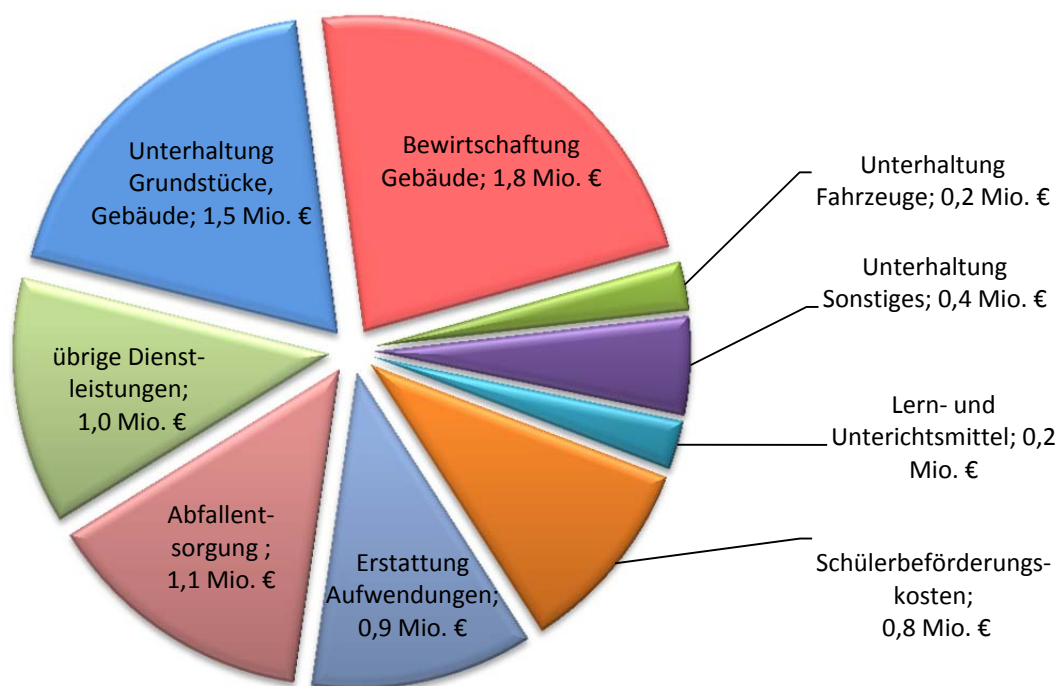
Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494.689	7.606.408	7.844.340	7.086.624	7.033.325	7.023.129

Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf höhere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Schulen und Sporthallen zurückzuführen.

Hier sind zum einen 200 T€ aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die energetische Sanierung der Grundschulen eingeplant worden. Zum anderen wurden 507 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“ eingeplant. Aus diesen Mitteln sollen in 2017 u.a. die Sportböden und die Verglasung der Turnhallen Süd und West saniert werden.

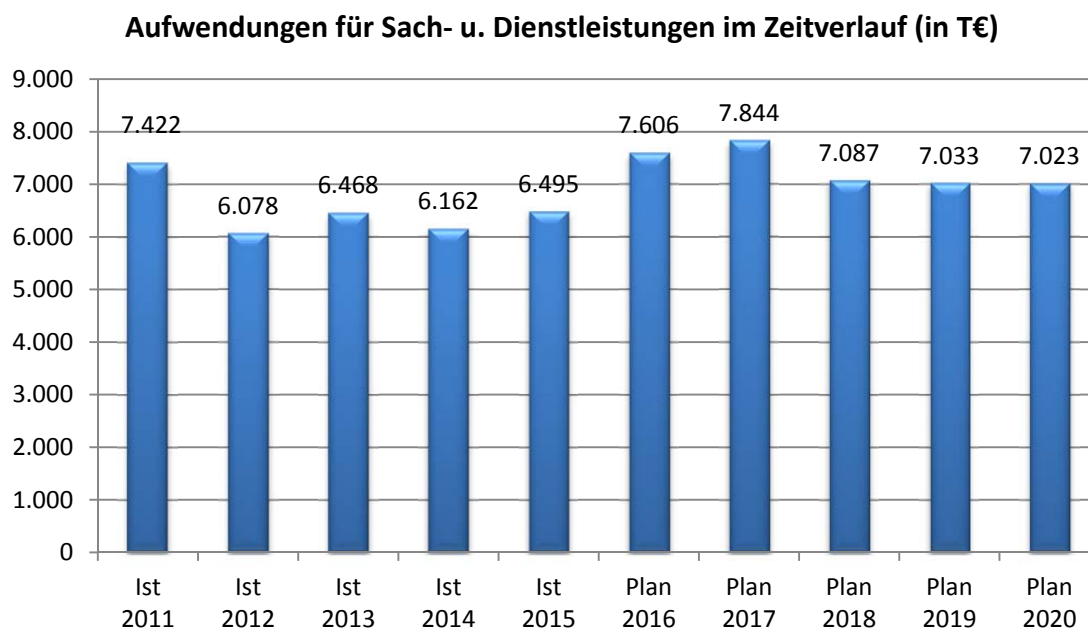
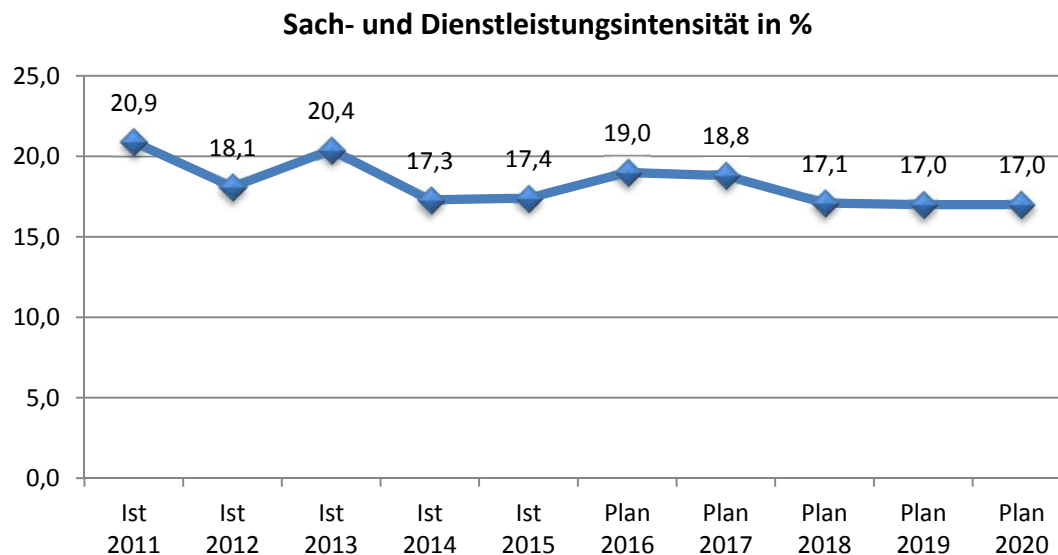
Weitere Steigerungen haben sich darüber hinaus bei den Aufwendungen für das Stadtjubiläum (220 T€), der in 2017 stattfindenden überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (64 T€) sowie den Projekten „Leader“ (40 T€) und IKEK (40 T€).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

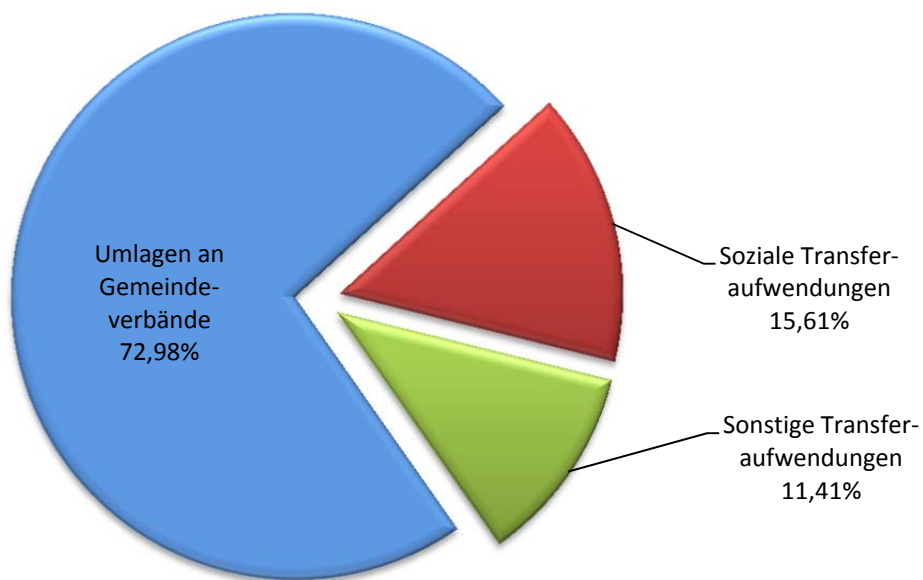


5.3. Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand - stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die mit Abstand bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Transferaufwendungen	16.820.263	19.139.103	20.349.169	20.685.929	20.995.840	20.761.085
davon Umlagen an Umlageverbände	13.776.647	13.774.102	14.849.807	15.302.359	15.530.844	15.714.880
davon soziale Transferaufwendungen	1.224.675	3.136.821	3.177.028	3.240.529	3.305.301	3.371.369
davon sonstige Transferaufwendungen	1.818.941	2.228.180	2.322.334	2.143.041	2.159.695	1.674.836

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild



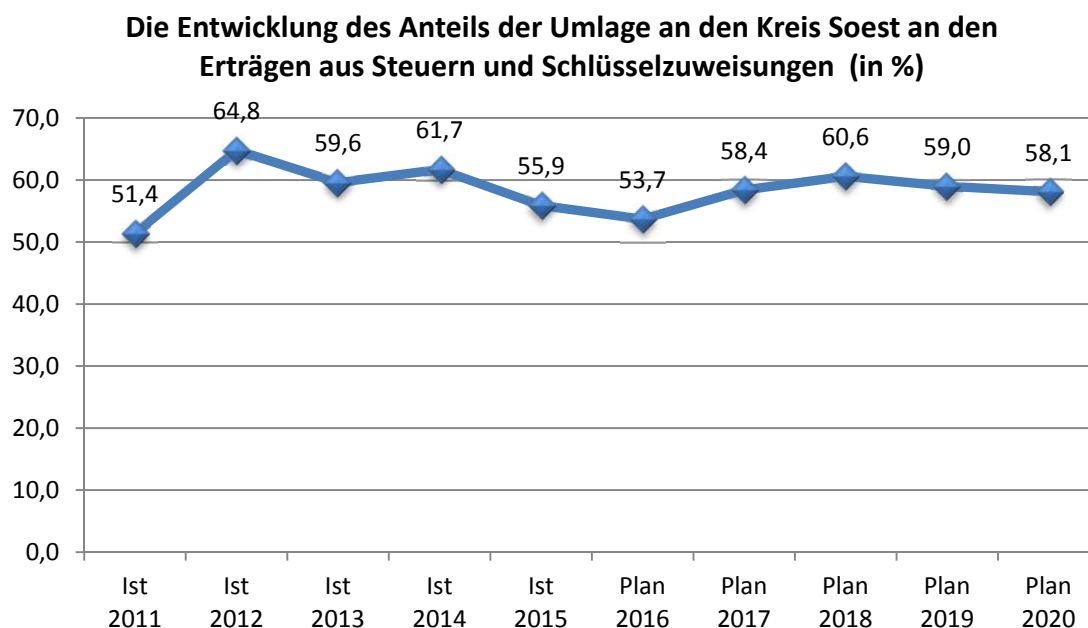
5.3.1. Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Umlage an Gemeindeverbände	13.774.102	14.849.807	1.075.705	7,81

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden



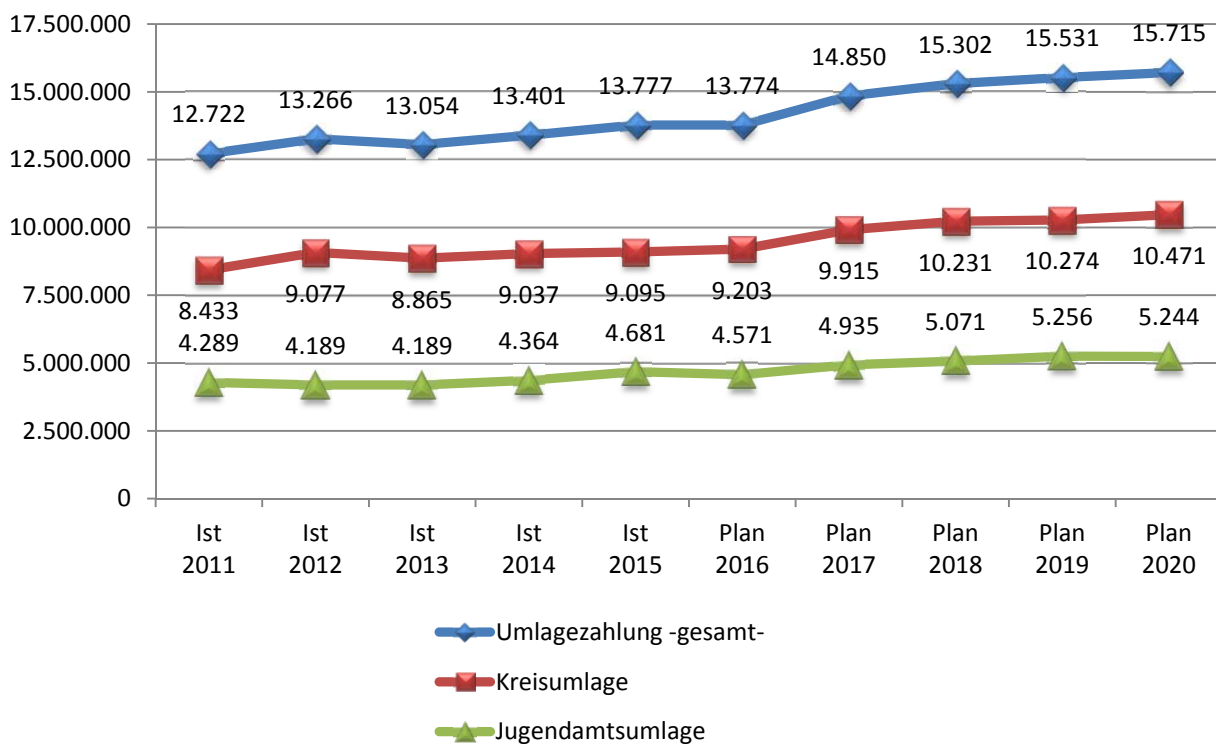
Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Kreis- und Jugendamtsumlage wurde auf Basis des Entwurfes des Kreishaushaltes 2017 geplant.

Folgende Umlagebeträge sind vorgesehen:

➤ Allgemeine Kreisumlage	Ist 2016:	153.800.000 €	
	Plan 2017:	160.800.000 €	(+4,55 %)
	Plan 2018:	166.700.000 €	(+3,67 %)
	Plan 2019:	167.400.000 €	(+0,42 %)
	Plan 2020:	170.600.000 €	(+1,91 %)
➤ Jugendamtsumlage	Ist 2016:	38.600.000 €	
	Plan 2017:	39.900.000 €	(+3,37 %)
	Plan 2018:	41.000.000 €	(+2,76 %)
	Plan 2019:	42.500.000 €	(+3,66 %)
	Plan 2020:	42.400.000 €	(-0,24 %)

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

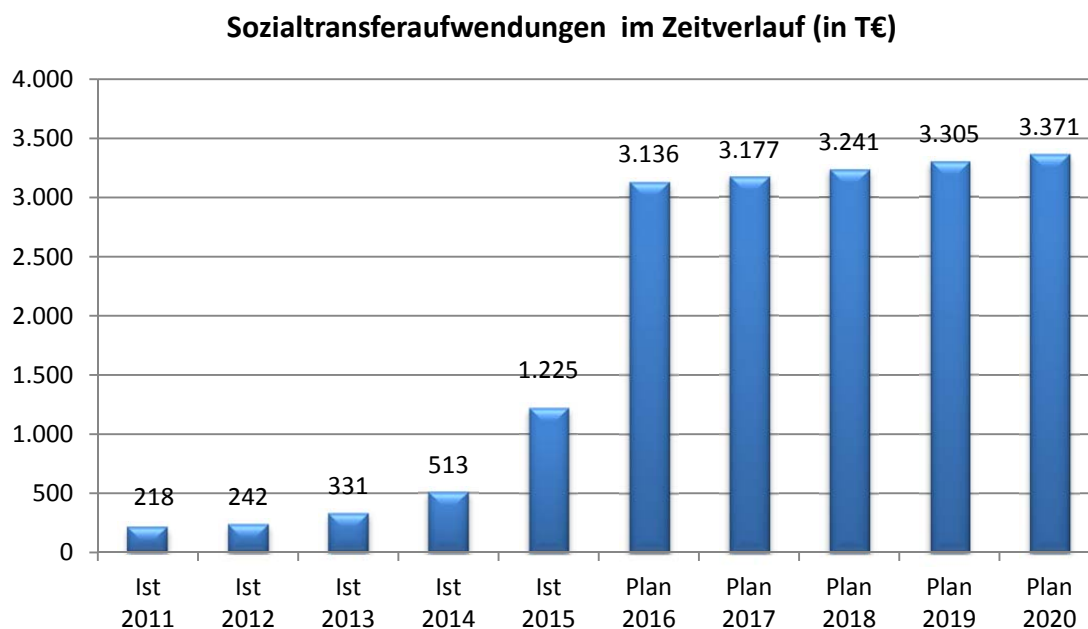


5.3.2. Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	3.136.821	3.177.028	40.207	1,28

Aufgrund der deutlich gestiegenen Zahl der Asylbewerber sind die Sozialtransferaufwendungen seit 2016 deutlich angestiegen.



5.3.3. Sonstige Transferaufwendungen

Aufwandsart	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sonstige Transferaufwendungen	2.228.180	2.322.334	104.154	4,48

Die sonstigen Transferleistungen beinhalten u.a. die Gewerbesteuerumlage (540 T€), die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit (652 T€) sowie die Krankenhausfinanzierungsumlage (250 T€).

Als Genleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Teil der Gewerbesteuererinnahmen als sogenannte Gewerbesteuerumlage an das Land abführen. Darüber hinaus ist von den Gemeinden seit der Wiedervereinigung die „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ zu leisten. Nach derzeit geltendem Recht entfällt diese Beteiligung im Jahr 2020.

Die Höhe der an das Land abzuführenden Beträge wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den im Erhebungsjahr maßgebenden Gewerbesteuerhebesatz (427 %) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 35 % und der Umlagesatz für den Fonds Deutsche Einheit 34 %. Der Gesamtumlagesatz für das Jahr 2017 beläuft sich somit auf 69 %.

Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	v.H.	€	v.H.	€	v.H.	€
Gewerbesteuer	427%	6.583.000	427%	5.747.888	427%	6.369.330
Gewerbesteuerumlage	35%	539.590	35%	471.138	35%	522.076
Beteiligung Fonds Dt. Einheit	34%	524.173	34%	457.677	34%	507.160
Zusammen:	69%	1.063.763	69%	928.816	69%	1.029.236

Weiterer Bestandteil der sonstigen Transferaufwendungen ist seit 2001 die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Zunächst betrug der Anteil 20 v.H.. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Jahr 2007 wurde der Anteil der Gemeinden auf 40 v.H. der förderfähigen Investitionskosten verdoppelt.

5.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

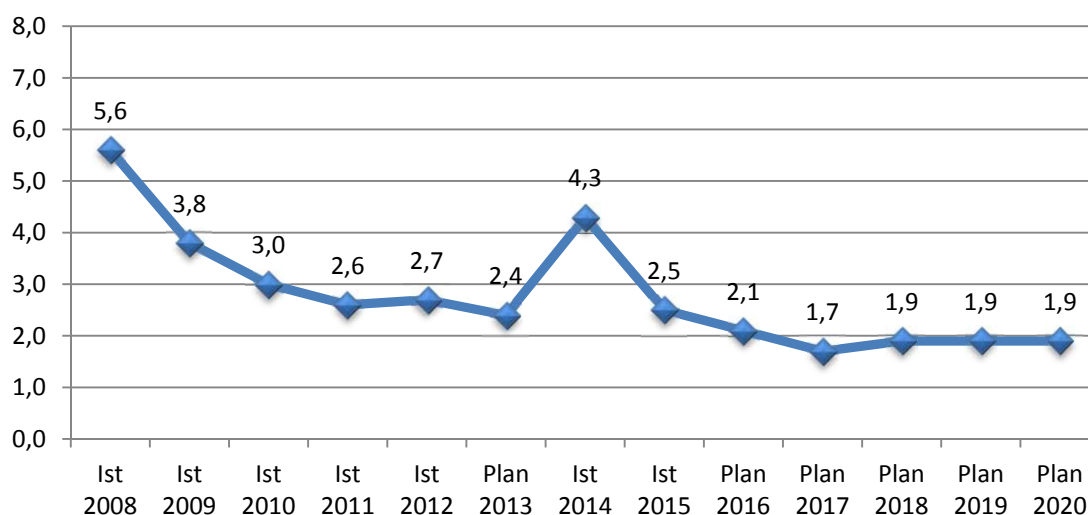
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	829.022	720.233	-108.789	-13,1

Zinslastquote

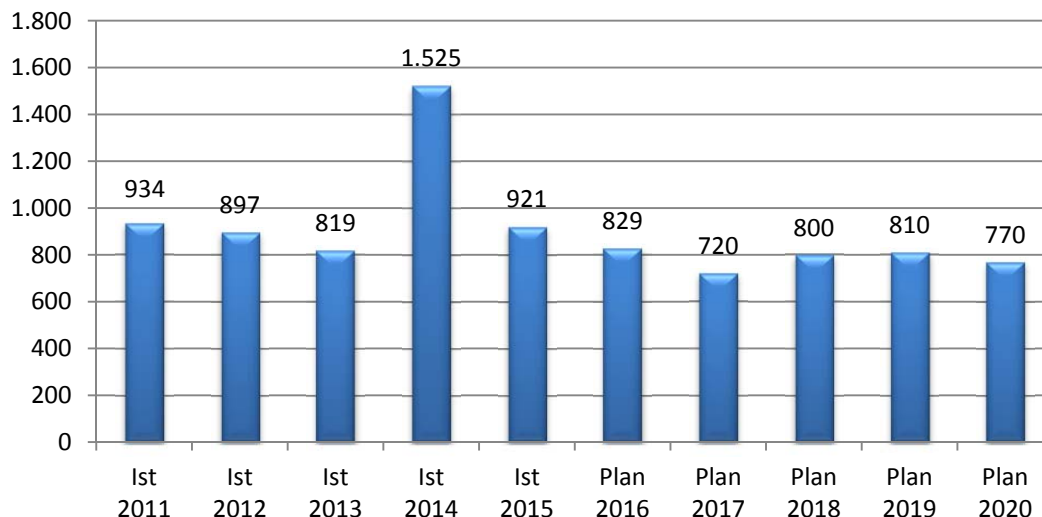
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Zinslastquote in %



Aufgrund der derzeit äußerst günstigen Zinslage bleibt die Zinsbelastung trotz der geplanten Aufnahme von Investitionsdarlehen in etwa konstant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Zeitverlauf (in T€)



6. Ergebnis

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

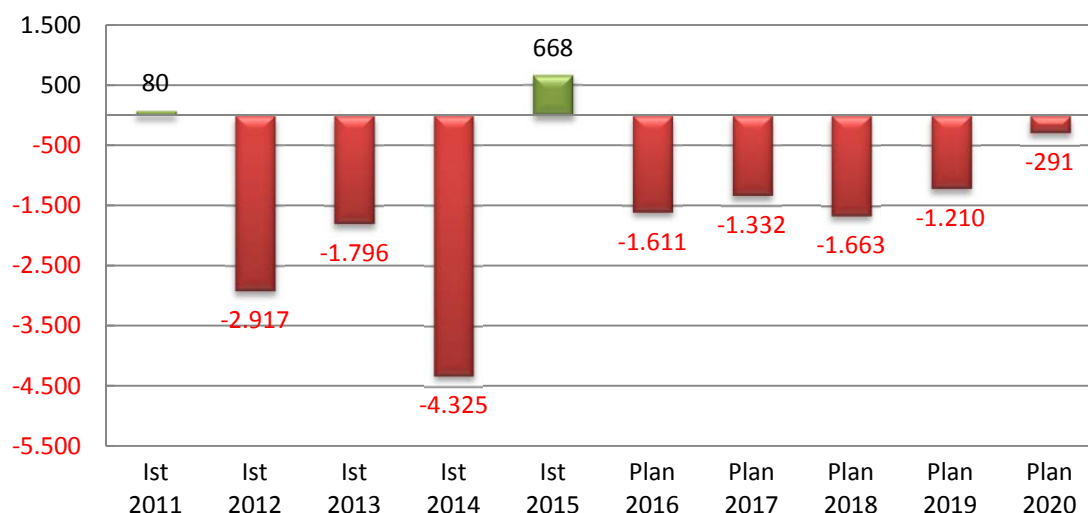
Ergebnisart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Abw. 2017 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	668.059	-1.611.250	-1.332.126	279.124
2. Finanzergebnis	602.821	218.017	344.229	126.212
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	1.270.880	-1.393.233	-987.897	405.336
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	1.270.880	-1.393.233	-987.897	405.336

Gemäß § 75 GO NRW besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich, das heißt, der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann. (sog. fiktiver Haushaltsausgleich).

Im Jahr 2017 kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Die in 2015 wieder aufgebaute Ausgleichsrücklage muss zum Ausgleich des Fehlbetrages herangezogen werden. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nicht erforderlich. Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so besteht unter Umständen nach § 76 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. **Die Entwicklung des Eigenkapitals und die Überprüfung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts werden im Teil C in der Anlage 2 dargestellt.**

Ordentliches Ergebnis im Zeitverlauf (in T€)



6.1. Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche

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

Produktbereiche	Erträge	Auf- wendungen	Zuschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Ver- schlechterung/ (-) Verbesserung
	€	€	€	%	€
01 Innere Verwaltung	7.865.398	9.556.892	-1.691.494	82,30 %	-257.912
02 Sicherheit und Ordnung	368.013	1.113.019	-745.006	33,06 %	-44.549
03 Schulträgeraufgaben	576.070	4.852.217	-4.276.147	11,87 %	-717.216
04 Kultur und Wissenschaft	223.644	737.669	-514.025	30,32 %	51.810
05 Soziale Leistungen	4.029.474	4.565.171	-535.697	88,27 %	-1.482.123
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.032.832	1.978.599	-945.767	52,20 %	+78.863
08 Sportförderung	250.397	1.129.025	-878.628	22,18 %	-70.359
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	129.074	597.504	-468.430	21,60 %	+65.358
10 Bauen und Wohnen	893.196	1.011.823	-118.627	88,28 %	-67.141
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.408.920	3.764.744	-2.355.824	37,42 %	-20.182
13 Naturschutz, Landschaftspflege	711.298	1.270.712	-559.414	55,98 %	+23.174
14 Umweltschutz	1.000	5.500	-4.500	18,18 %	-7.000
15 Wirtschaftsförderung, Tourismus	12.231	107.539	-95.308	11,37 %	-41.767
17 Stiftungen	26.657	53.579	-26.922	49,75 %	+4.091
Zuschussbedarf			-13.215.789		
gedeckt aus					
	Erträge	Auf- wendungen	Überschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (-) Ver- schlechterung/ (+) Verbesserung
	€	€	€	%	€
11 Ver- und Entsorgung	3.223.413	1.533.976	1.689.437	210,13 %	+26.085
16 Allgemeine Finanzen	27.539.883	17.001.428	10.538.455	161,99 %	-2.105.700
Überschuss			12.227.892		
nicht gedeckt (=Fehlbedarf)			-987.897		

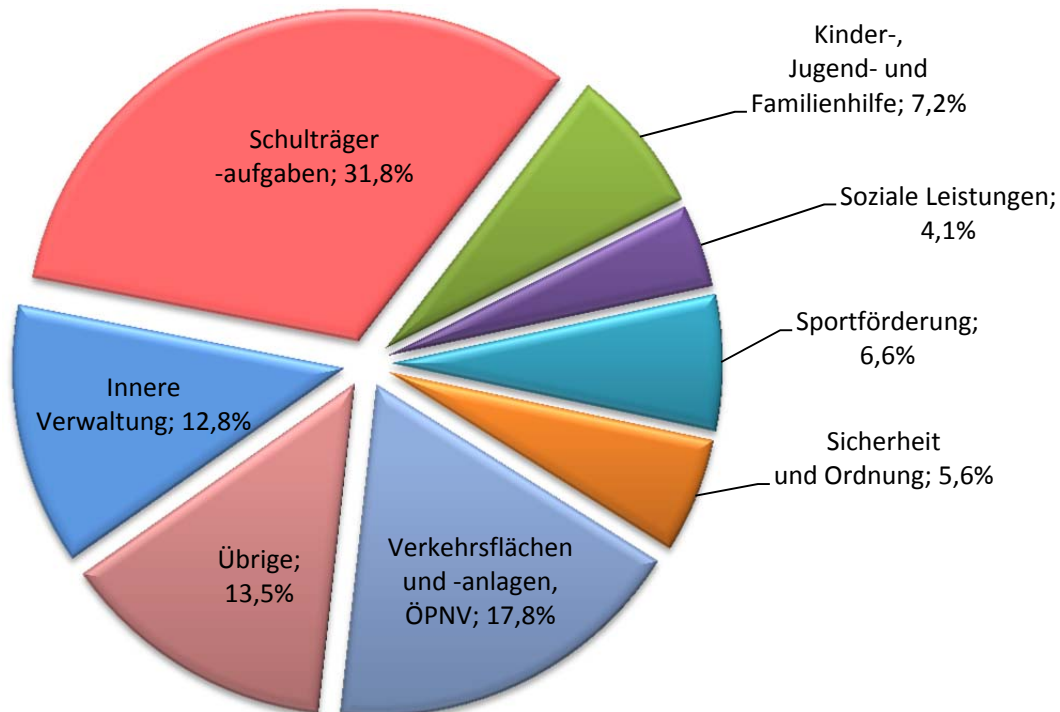
Der **größte Anteil an den Aufwendungen** fällt in den folgenden Produktbereichen an:

Allgemeine Finanzen	34,5 %	(= Kreisumlage)
Innere Verwaltung	19,4 %	
Schulträgeraufgaben	9,9 %	
Soziale Leistungen	9,3 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPVN	7,6 %	

In diesen fünf Produktbereichen fallen damit fast 81 % der Aufwendungen an, während die übrigen 11 Produktbereiche jeweils einen Anteil von 0,1 bis maximal 4,0 % haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am gesamten Zuschussbedarf i.H.v. 13.215.789 € an:

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis



7. Finanzplan

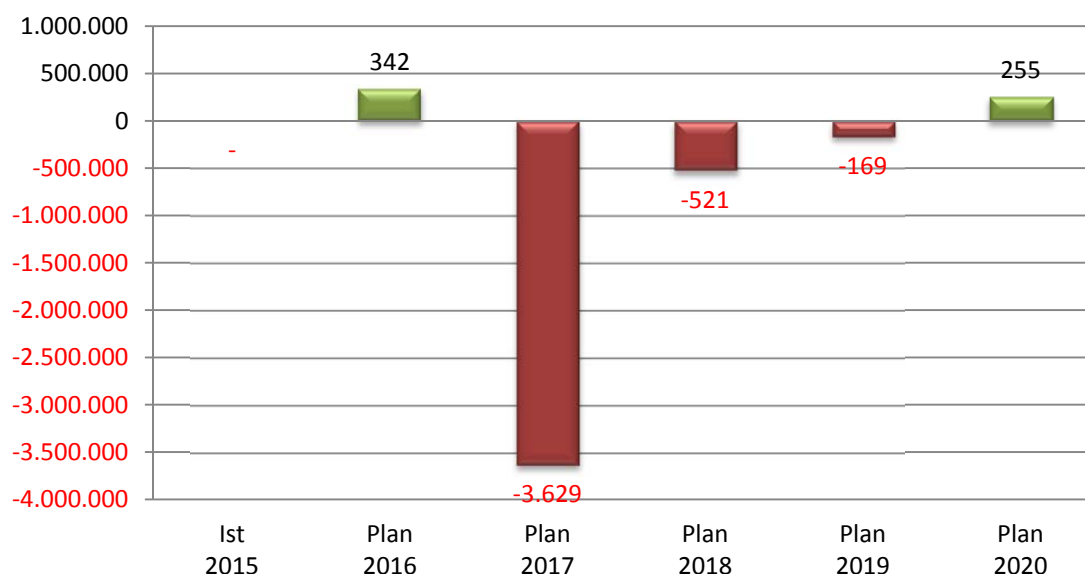
Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.603.172	36.633.685	39.103.206
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.601.767	36.643.181	38.509.624
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.405	-9.496	593.582
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.285	3.916.923	4.890.474
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412.104	12.247.496	20.243.522
Saldo aus Investitionstätigkeit	802.181	-8.330.573	-15.353.048
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.803.586	-8.340.069	-14.759.466
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.095.242	9.405.607	12.044.517
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.899.015	723.862	914.430
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.803.773	8.681.745	11.130.087
Änderung des Bestandes eigene Finanzmittel	-187	341.676	-3.629.379

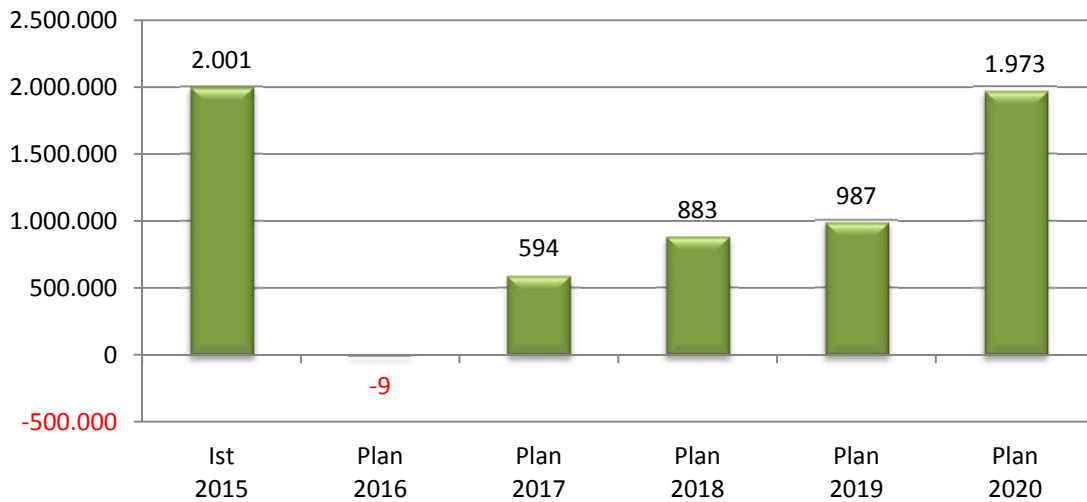
Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.603.172	36.633.685	39.103.206	38.566.530	39.012.717	39.811.145
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.601.767	36.643.181	38.509.624	37.683.748	38.025.411	37.838.534
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.405	-9.496	593.582	882.782	987.306	1.972.611
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.285	3.916.923	4.890.474	3.418.658	2.365.308	2.172.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412.104	12.247.486	20.243.522	7.902.659	3.778.459	3.338.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	802.181	-8.330.563	15.353.048	-4.484.001	-1.413.151	-1.165.221
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.803.586	-8.340.059	14.759.466	-3.601.219	-425.845	807.390
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.095.241	9.405.607	12.044.517	4.044.517	1.275.759	507.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.899.015	723.862	914.430	964.629	1.018.560	1.059.496
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.803.774	8.681.745	11.130.087	3.079.888	257.199	-552.496
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-188	341.686	-3.629.379	-521.331	-168.646	254.894

Änderung Bestand eigener Finanzmittel (in T€)

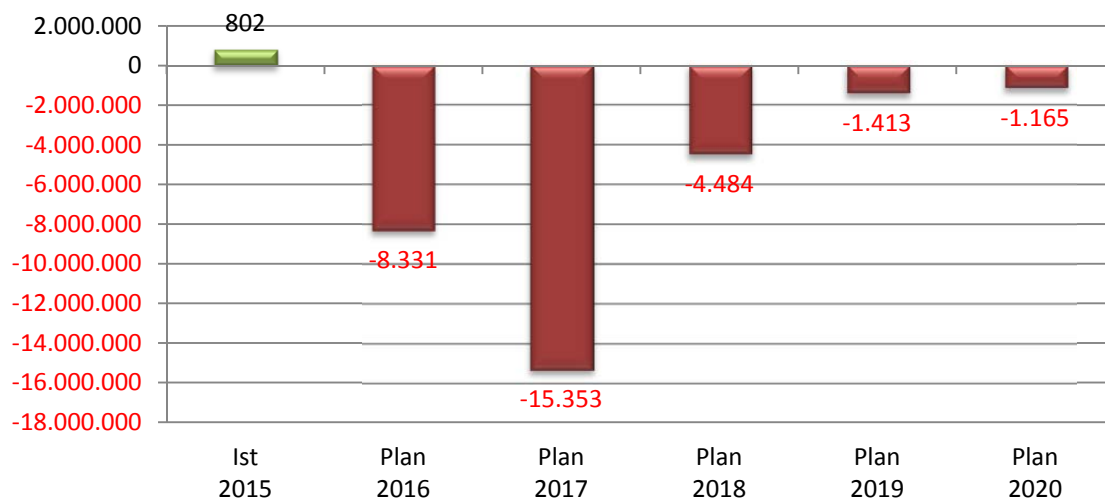


Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in T€)



Da aktuell keine Liquiditätskredite mehr bestehen, können die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht zur Deckung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) zur Finanzierung des Finanzbedarfes aus Investitionstätigkeit herangezogen werden.

Saldo aus Investitionstätigkeit (in T€)



7.1. Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.323	2.630.172	3.141.223	1.985.508	1.309.808	1.309.808
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.856	349.351	527.001	389.650	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.655.108	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.214.287	3.916.923	4.890.474	3.418.658	2.365.308	2.172.808
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	140.000	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474.457	1.129.222	3.550.502	1.389.651	300.001	300.001
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	512.493	2.545.627	1.163.405	883.395	460.845	508.415
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.034.000	1.737.000	38.000	41.000	41.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.153	6.538.647	5.492.615	5.591.613	2.976.613	2.488.613
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	8.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.412.103	12.247.496	20.243.522	7.902.659	3.778.459	3.338.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	802.184	-8.330.573	-15.353.048	-4.484.001	-1.413.151	-1.165.221

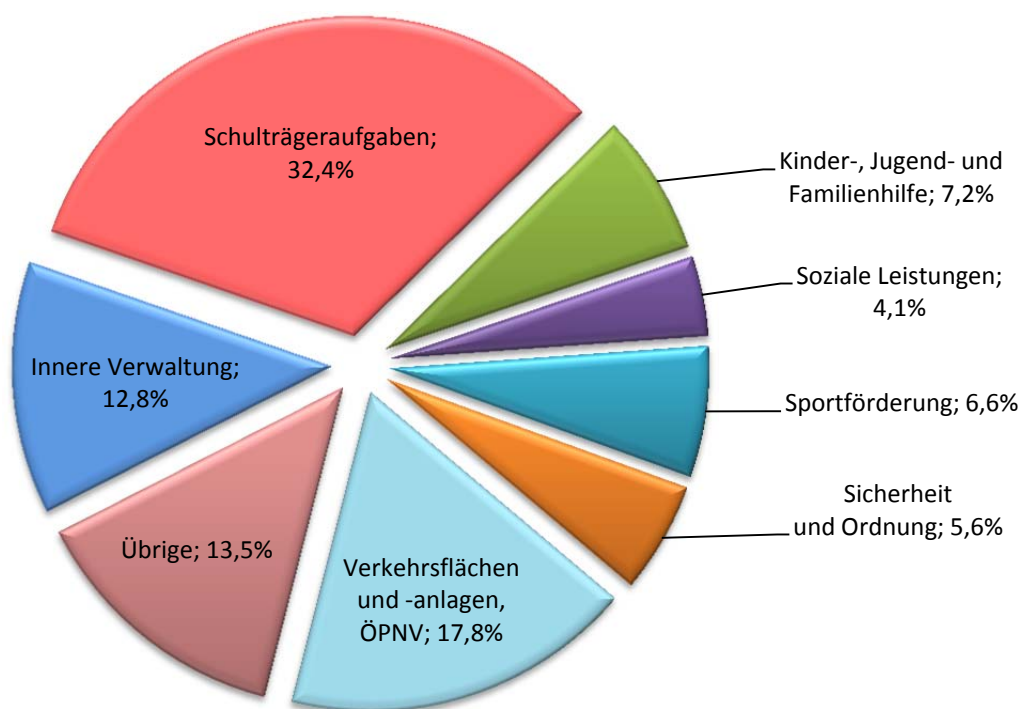
Sonstige investive Auszahlungen

Die Stadtwerke Geseke müssen mit Eigenkapital ausgestattet werden. Ein Teil des Eigenkapitals (ca. 60 %) sollte dabei fremdfinanziert sein. Es ist möglich, dass die Stadt Geseke diese Mittel als Kommunaldarlehen aufnimmt und zu einem marktüblichen Zinssatz an die Stadtwerke ausleiht.

Investitionen nach Produktbereichen

Die vorgesehenen Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktbereiche:

Verteilung der Investitionen auf die Produktbereiche



7.2. Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000	8.330.573	11.000.000	3.000.000	500.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	39.020.207	0	507.000	507.000	507.000	507.000
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.075.034	1.075.035	537.517	537.517	268.759	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	42.095.241	9.405.608	12.044.517	4.044.517	1.275.759	507.000
Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	1.857.009	723.862	914.430	964.629	1.018.560	1.059.496
Tilgung von Liquiditätskrediten	41.695.210	0	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	43.552.219	723.862	914.430	964.629	1.018.560	1.059.496
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.456.978	8.681.746	11.130.087	3.079.888	257.199	-552.496

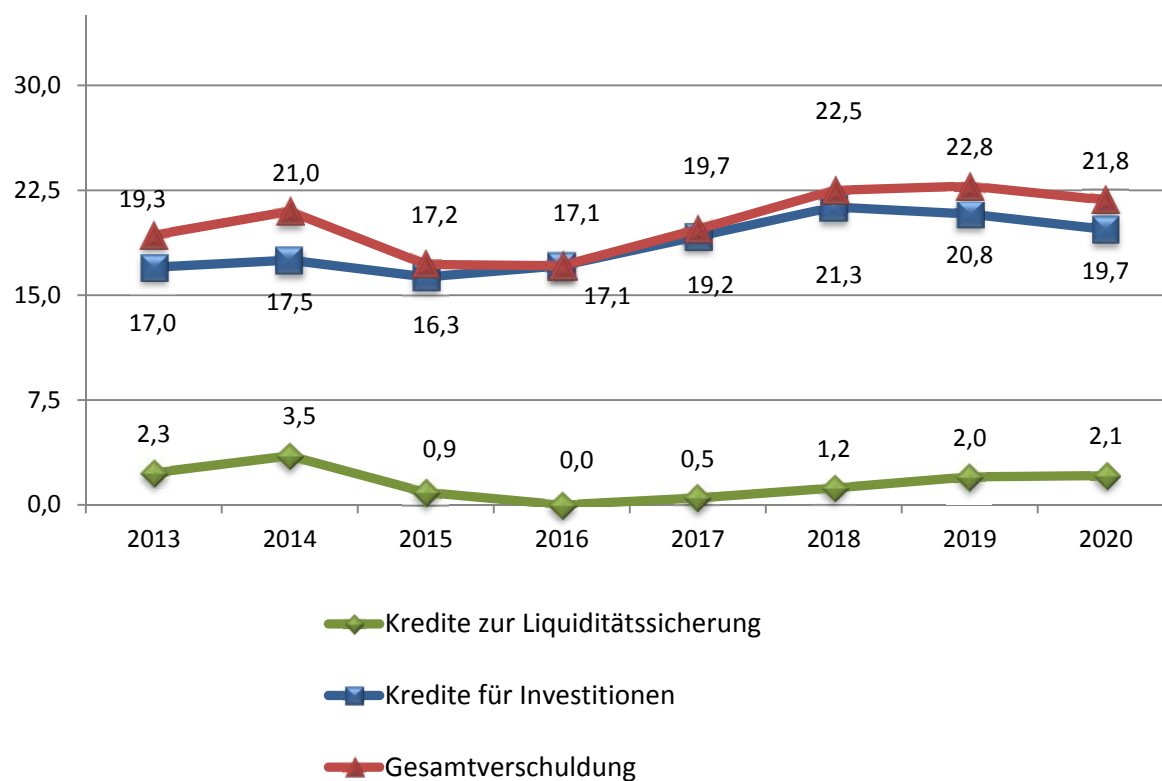
Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken. Dazu stellt die NRW.Bank den nordrheinwestfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.Bank.Gute Schule“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Zins- und Tilgungsleistungen.

Der Anteil der Stadt Geseke beträgt voraussichtlich 507 T€. Es ist vorgesehen die Mittel konsumtiv für die Sanierung der Schulen zu verwenden. In diesem Fall erhöhen die Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Liquidität.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes ableiten:

Der Anstieg bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ist auf die oben erwähnte konsumtive Inanspruchnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

Entwicklung des Schuldenstandes in Mio. €



Der Anstieg bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ist auf die oben erwähnte konsumtive Inanspruchnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

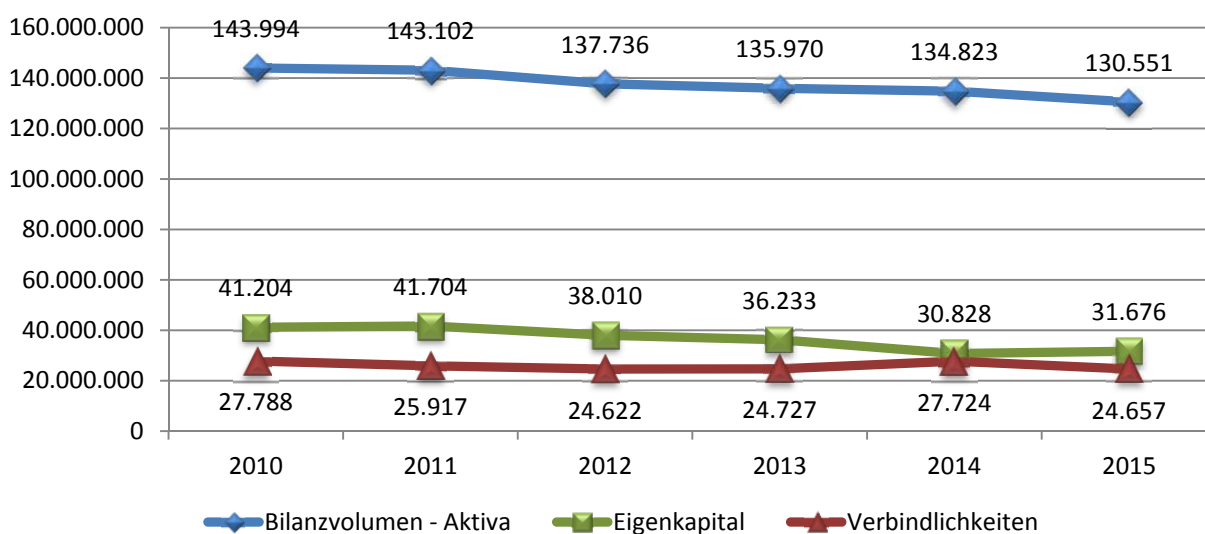
8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

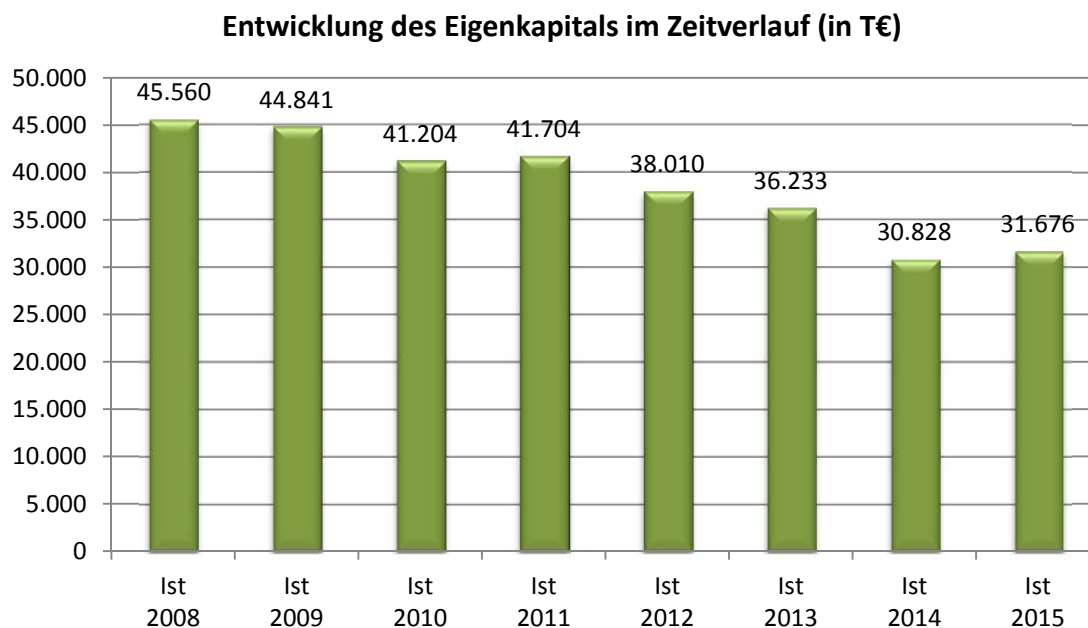
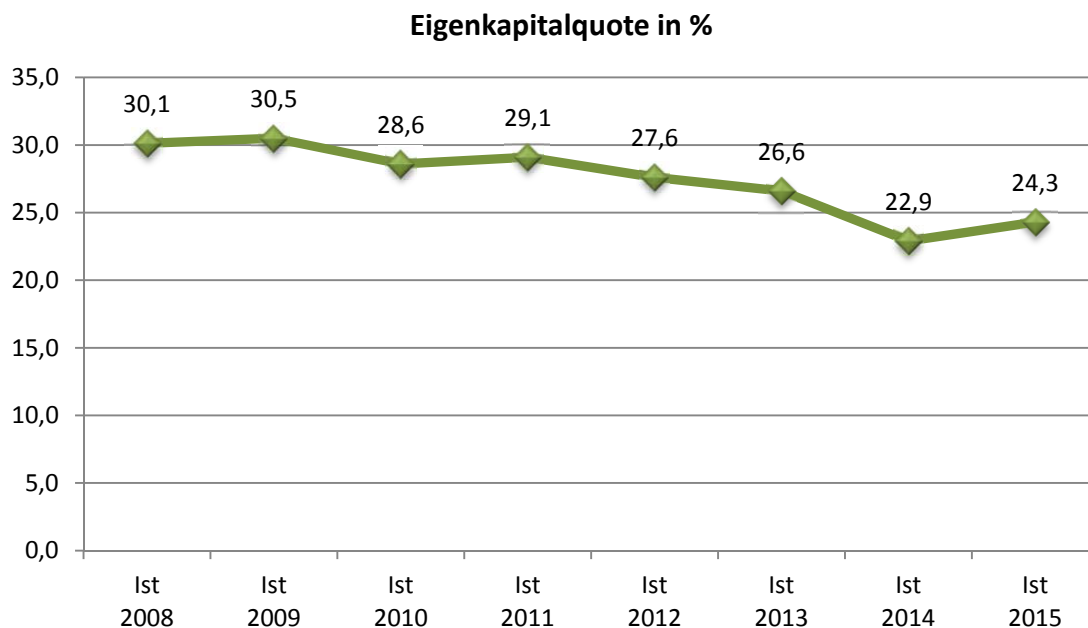
Bilanzpositionen	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Bilanzvolumen / Aktiva	137.736.478	135.969.980	134.823.231	130.551.145
Eigenkapital	38.010.397	36.233.169	30.828.012	31.675.911
davon Allgemeine Rücklage	35.553.132	35.357.910	35.195.225	30.405.031
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	5.266.635	2.457.265	875.259	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.809.370	1.582.006	5.242.472	1.270.880
Sonderposten	57.625.849	56.996.044	56.412.668	55.892.130
Rückstellungen	14.565.689	15.080.175	16.866.089	15.293.427
Verbindlichkeiten	24.622.114	24.727.025	27.723.807	24.657.007
Passive Rechnungsabgrenzung	2.912.429	2.933.566	2.992.655	3.032.670

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



Eigenkapitalquote

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



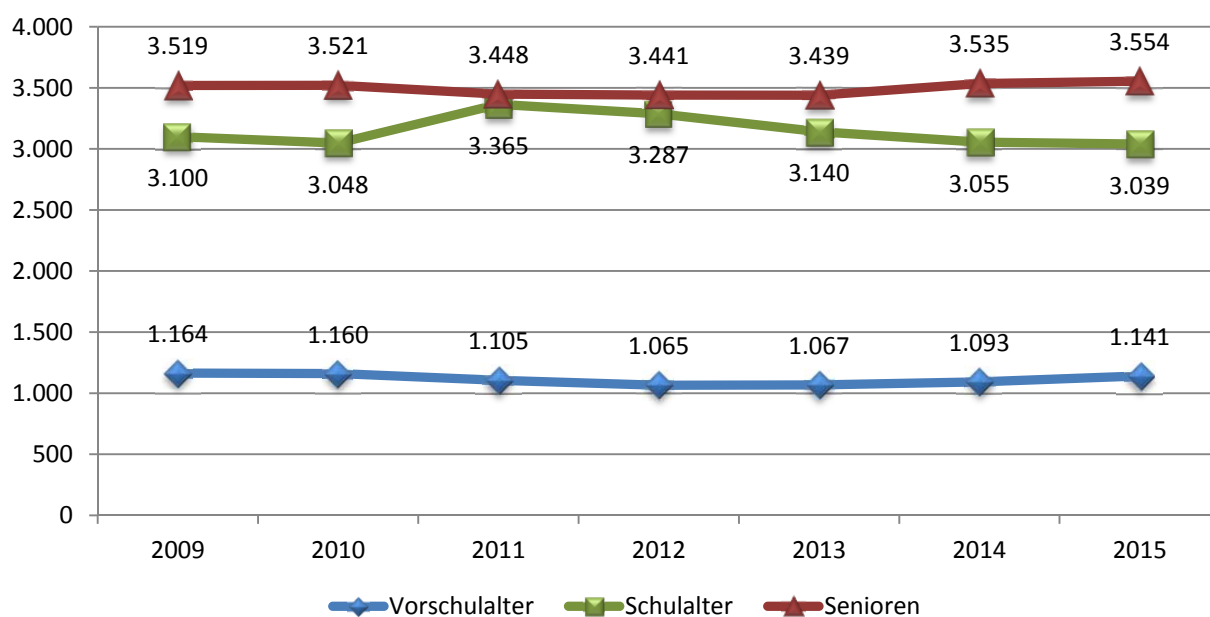
9. Statistische Angaben

9.1. Bevölkerung

Im Folgendem wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

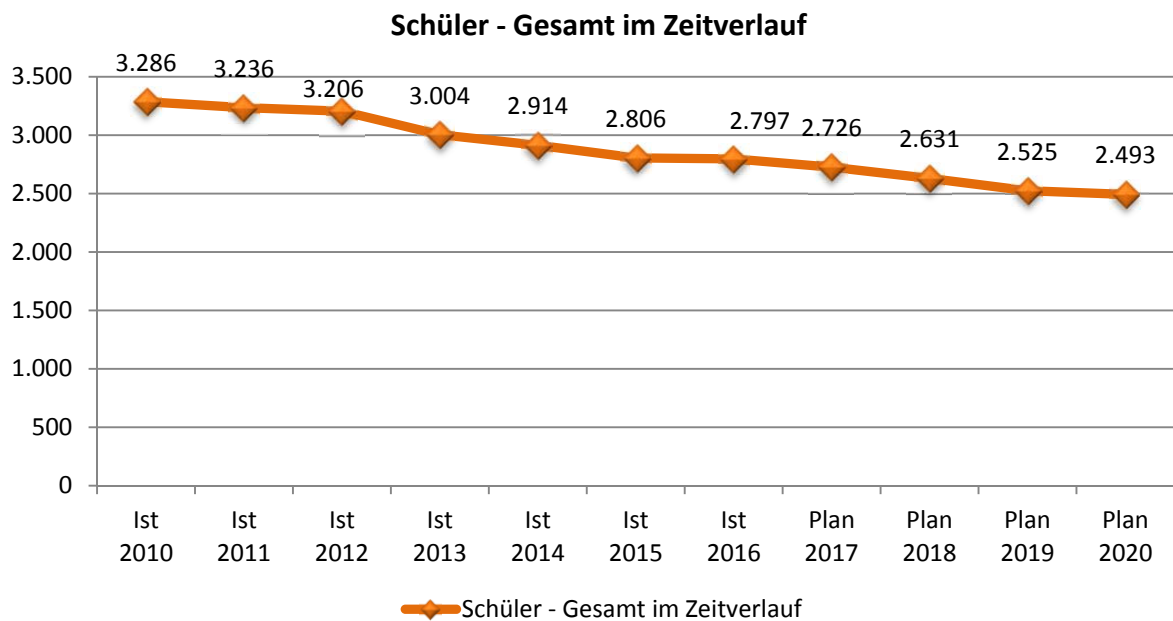
Bevölkerungsgruppe	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	2015 Pers	Änderung in %
Einwohner insgesamt	20.755	20.700	20.588	20.511	20.612	20.919	0,79
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschließlich	1.160	1.105	1.065	1.067	1.093	1.141	-1,63
<i>davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschließlich</i>	562	508	502	510	538	549	-2,33
<i>davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschließlich</i>	598	597	563	557	555	592	-0,99
Schulalter: 6 - 17 Jahre	3.048	3.365	3.287	3.140	3.055	3.039	-0,29
Senioren über 65 Jahre	3.521	3.448	3.441	3.439	3.535	3.554	0,94

Entwicklung einzelner Altersgruppen



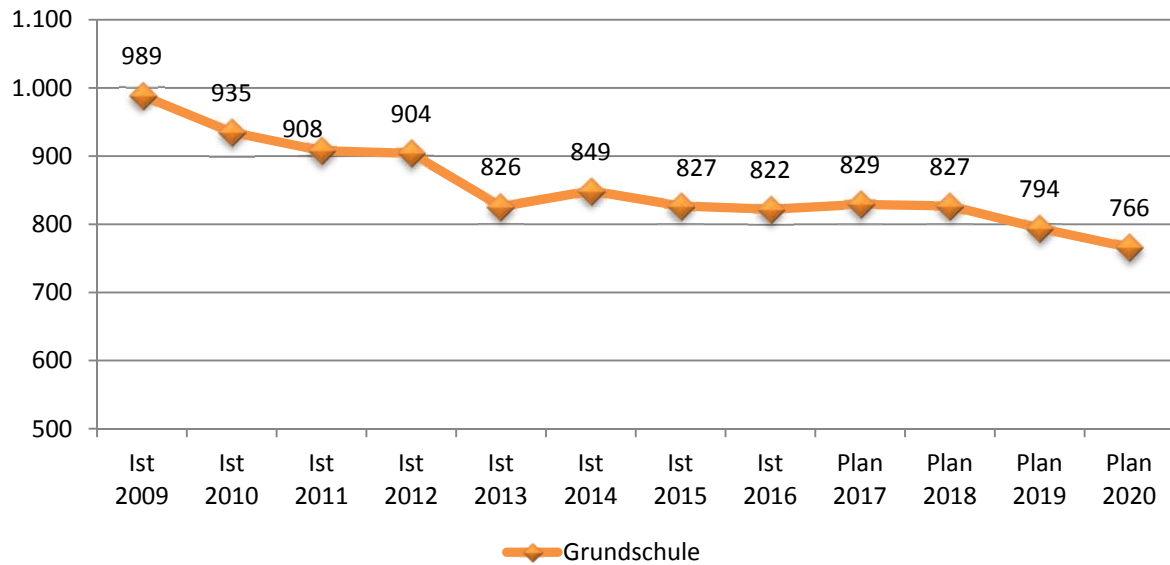
9.2. Entwicklung der Schülerzahlen

Schulform	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler
Grundschule	935	908	904	826	849	827	822	829	827	794	766
Hauptschule	396	381	376	308	257	185	137	71	0	0	0
Realschule	605	587	617	495	361	267	175	98	0	0	0
Sekundarschule	0	0	0	116	192	273	384	475	568	535	541
Gymnasium	1.272	1.295	1.259	1.213	1.225	1.235	1.253	1.241	1.227	1.191	1.181
Förderschule	78	65	50	46	30	19	26	12	9	5	5
Schüler - Gesamt	3.286	3.236	3.206	3.004	2.914	2.806	2.797	2.726	2.631	2.525	2.493

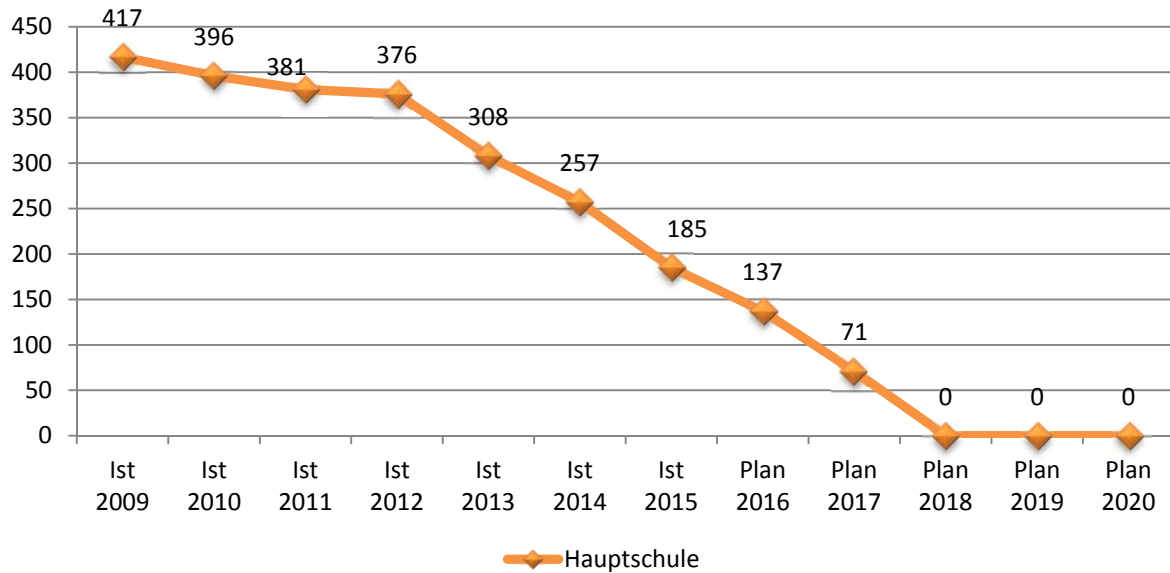


Entwicklung der Schüler nach Schulformen:

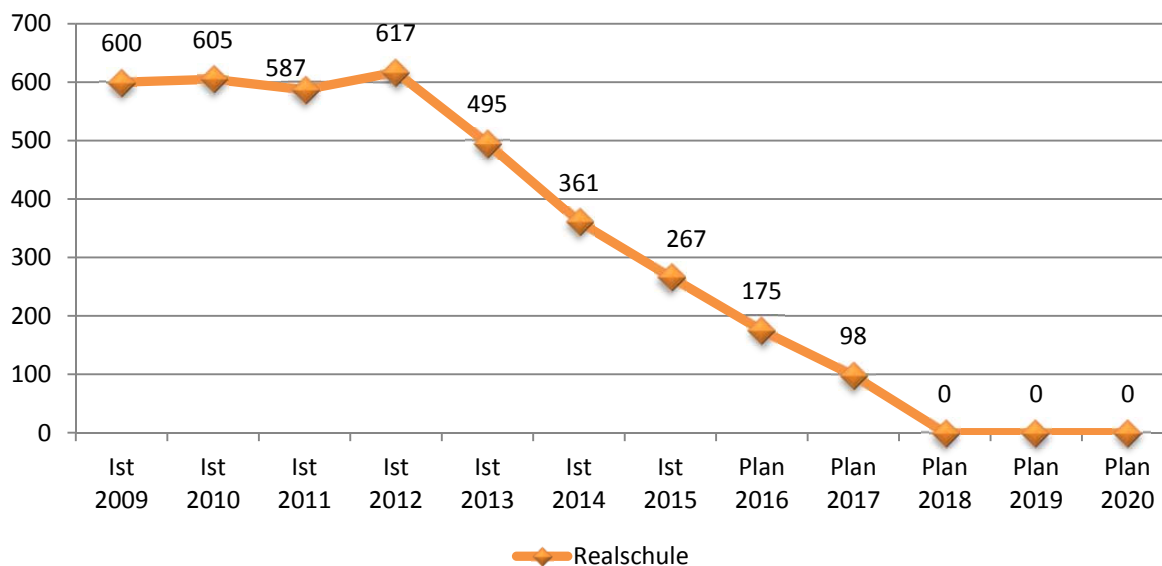
Anzahl Grundschüler im Zeitverlauf



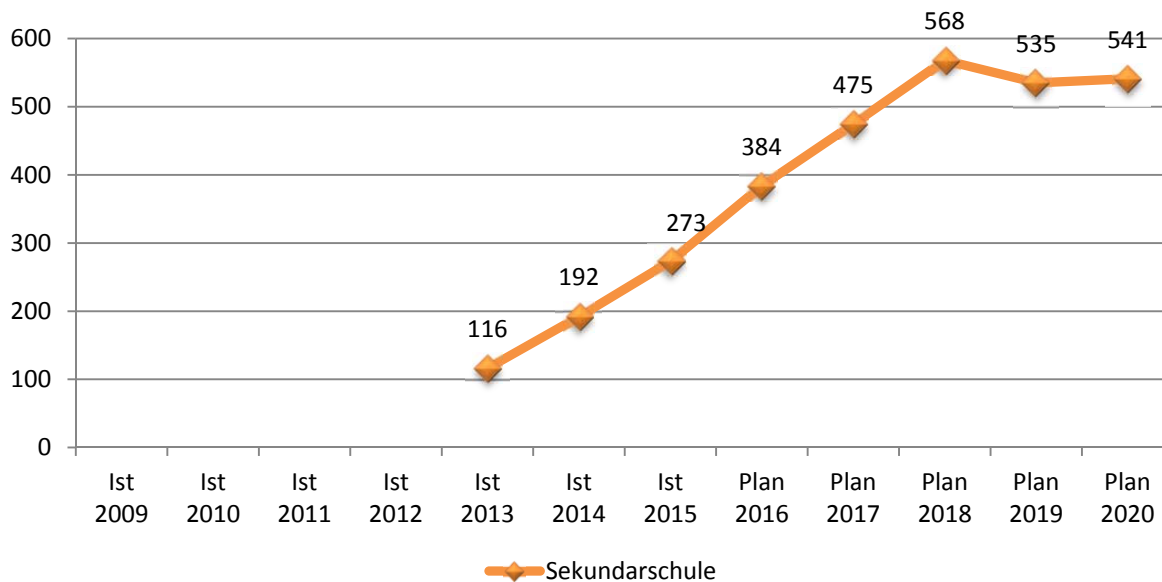
Anzahl Hauptschüler im Zeitverlauf



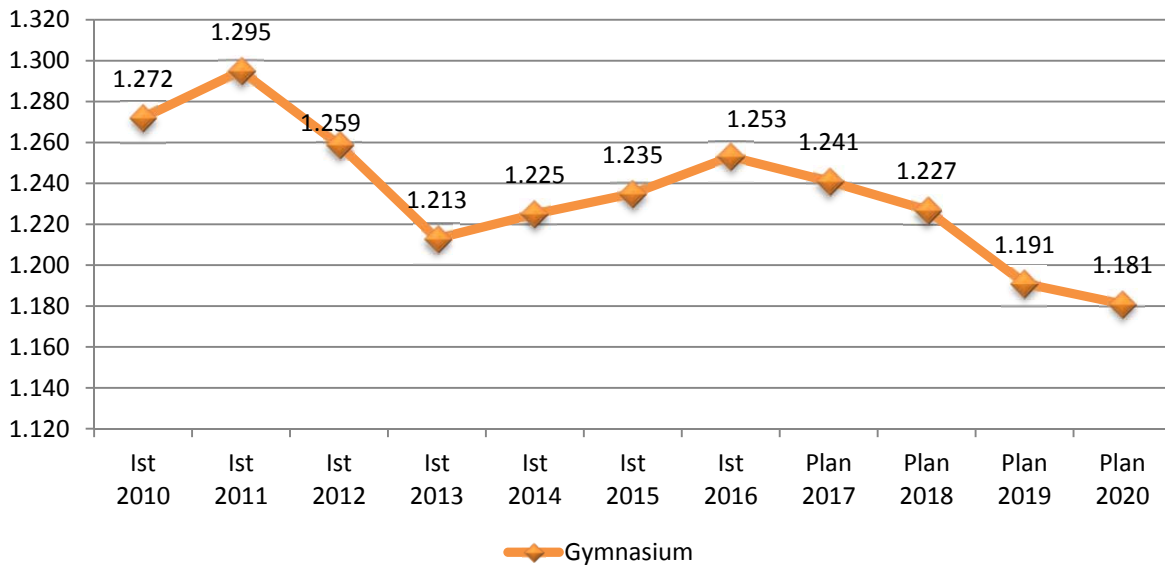
Anzahl Realschüler im Zeitverlauf



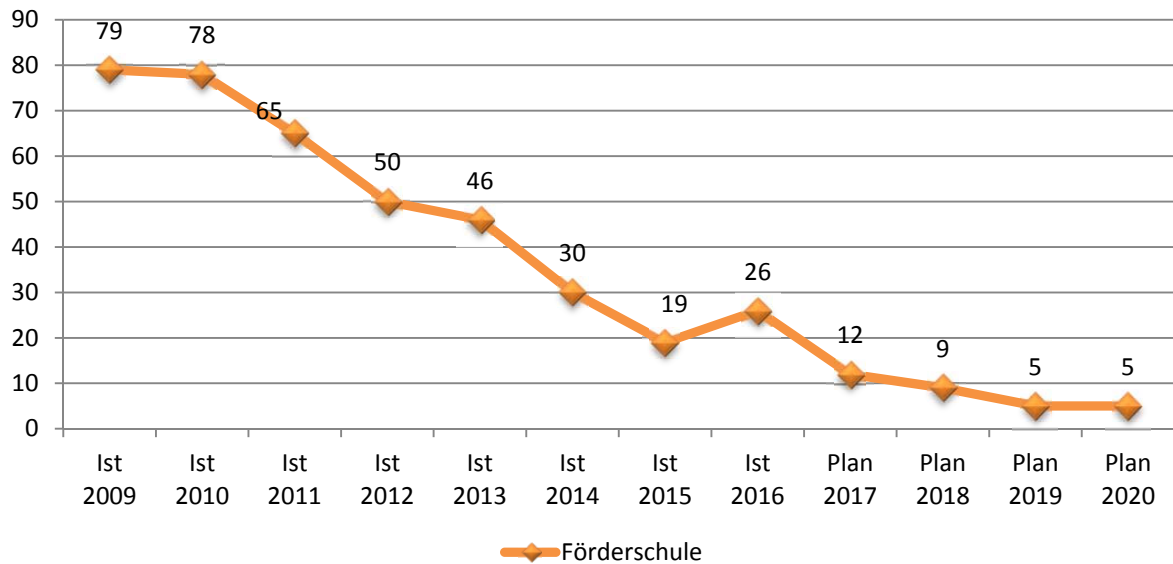
Anzahl Sekundarschüler im Zeitverlauf



Anzahl Gymnasiasten im Zeitverlauf



Anzahl Förderschüler im Zeitverlauf

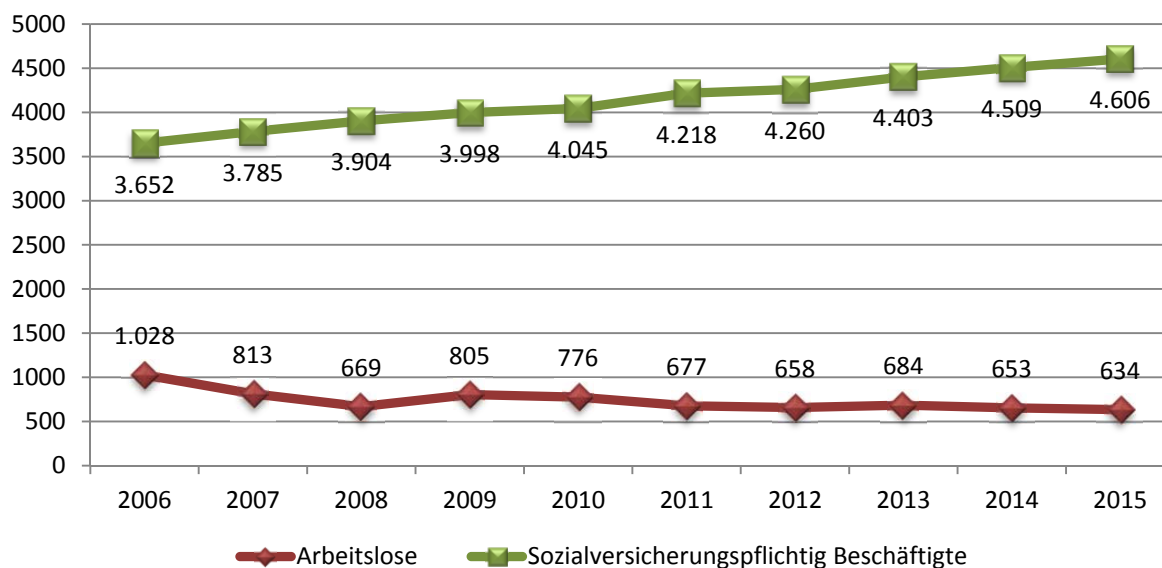


9.3. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

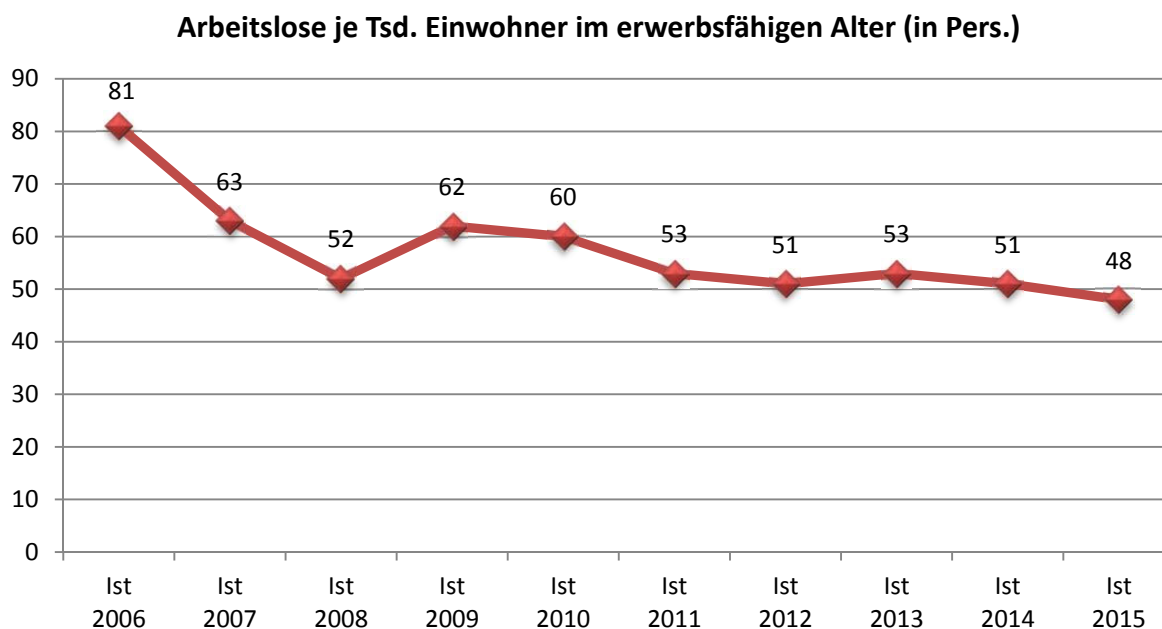
Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	2015 Pers	Änderung in %
Arbeitslose zum 30.09.	805	776	677	658	684	653	634	-21,24
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	85	78	55	50	44	60	49	-42,35
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	125	117	136	128	138	146	149	19,20
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.998	4.045	4.218	4.260	4.403	4.509	4.606	15,21

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



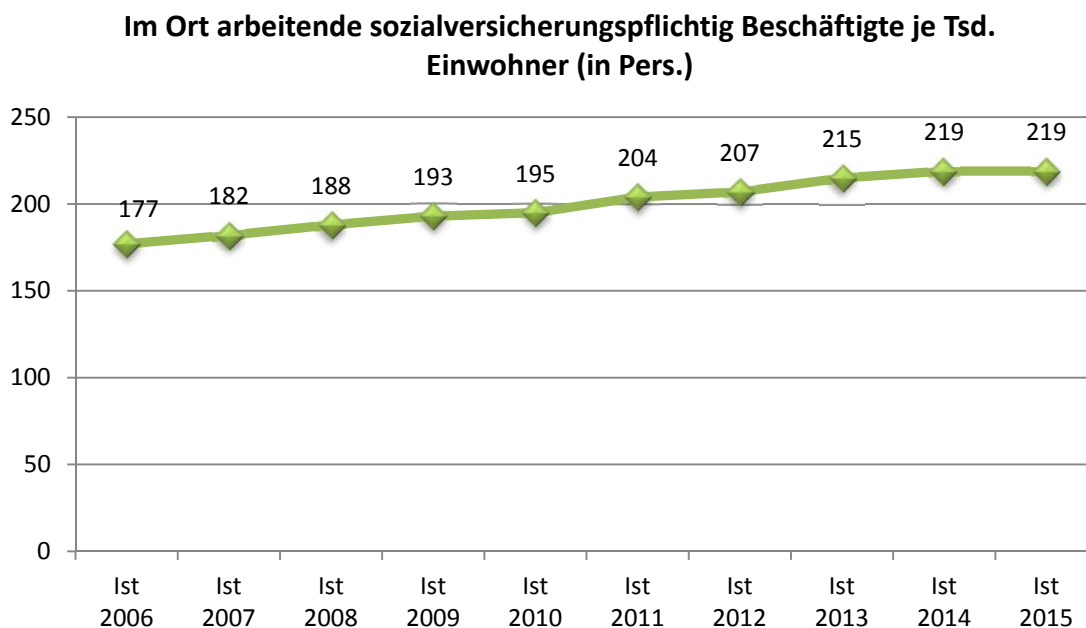
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig ändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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



9.4. Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung der letzten zehn Jahre dargestellt:

Steuer-/Gebührenart	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	220	220	220	220	220	220	220	279	320	320	
Grundsteuer B	381	381	381	381	419	419	419	477	520	520	
Gewerbsteuer	403	403	403	403	419	419	419	427	427	427	
Hundesteuer je Hund											
bei einem Hund	54,00	54,00	54,00	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	84,00	
bei zwei Hunden	66,00	66,00	66,00	66,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	102,00	je Hund
bei drei und mehr Hunden	78,00	78,00	78,00	78,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	120,00	je Hund
ein gefährlicher Hund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	
zwei oder mehr gefährliche Hunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	je Hund
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
	nach Einspielergebnis						nach Spieleinsatz				
- in Spielhallen	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	
- in Gaststätten	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	pro Monat
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	pro Monat
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
- 80-Liter-Behälter	129,60	129,60	129,60	129,60	128,00	128,00	135,20	130,40	130,40	132,00	pro Jahr
- 120-Liter-Behälter	194,40	194,40	194,40	194,40	192,00	192,00	202,80	195,60	195,60	198,00	pro Jahr
- 240-Liter-Behälter	388,80	388,80	388,80	388,80	384,00	384,00	405,60	391,20	391,20	396,00	pro Jahr
- 1.100-Liter-Behälter	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.760,00	1.760,00	1.859,00	1.793,00	1.793,00	1.815,00	pro Jahr
- Restmüllsack	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	pro Müllsack
- Sperrmüllabfuhr	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	pro Abfahrt
- Häckselaktion	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30 min
Abwasserbeseitigung											
- Schmutzwasser	2,89	2,89	2,89	3,02	3,01	3,06	3,24	3,41	3,41	3,31	je m ³
- Niederschlagswasser	0,63	0,63	0,59	0,65	0,67	0,71	0,71	0,72	0,72	0,71	je qm
- Kanalanschlussbeitrag	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	je m ²
Straßenreinigung											
- innerörtliche Straßen	1,84	1,49	1,25	1,25	1,60	1,78	2,03	2,03	2,03	1,48	je lfdm. Frontlänge
- überörtliche Straßen	1,97	1,70	1,31	1,31	1,70	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	je lfdm. Frontlänge

Teil B

Teilpläne des Haushaltsplanes

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen.....	B 5
2. Ergebnisplan und Finanzplan.....	B 7
Gesamtergebnishaushalt.....	B 9
Gesamtfinanzhaushalt.....	B 15
3. Teilpläne nach Produktbereichen.....	B 17
4. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen.....	B 53
Stabsstellen des Bürgermeisters.....	B 55
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur.....	B 57
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung.....	B 61
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing.....	B 65
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten.....	B 69
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen.....	B 73
02 Liegenschaften.....	B 77
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung.....	B 81
Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung.....	B 85
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	B 89
03 Gleichstellungsstelle.....	B 93
Produkt 01.03.01 Gleichstellung.....	B 97
Fachbereich I.....	B 101
11 Zentrale Dienste.....	B 103
Produkt 01.01.01 Politische Gremien.....	B 107
Produkt 01.04.01 Personalrat.....	B 111
Produkt 01.07.01 Personalmanagement.....	B 115
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste.....	B 119
Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung).....	B 123
Produkt 02.04.01 Wahlen.....	B 127
12 Schule, Sport.....	B 131
Produkt 03.01.01 Grundschulen.....	B 137
Produkt 03.01.02 Hauptschule.....	B 141
Produkt 03.01.03 Realschule.....	B 145
Produkt 03.01.04 Sekundarschule.....	B 149
Produkt 03.01.06 Gymnasium.....	B 155
Produkt 03.01.07 Förderschulen.....	B 161
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote.....	B 165
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung.....	B 169
Produkt 04.02.01 VHS.....	B 173
Produkt 04.03.01 Musikschule.....	B 177
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen.....	B 181
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung.....	B 187
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern.....	B 191

13 Kinder, Jugend, Senioren	B 195
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten	B 199
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	B 203
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	B 207
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren	B 211
141 Bürgerbüro	B 215
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro	B 219
142 Ordnungsverwaltung	B 223
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	B 227
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen	B 231
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	B 235
15 Standesamt	B 241
Produkt 02.03.01 Standesamt	B 245
16 Soziale Sicherung	B 249
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	B 255
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung	B 259
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	B 263
Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA)	B 267
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten	B 271
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes	B 275
17 Stadtarchiv	B 279
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv	B 283
Fachbereich II	B 287
21 Finanzen	B 289
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung	B 293
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement	B 297
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)	B 301
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung	B 305
Fachbereich III	B 309
31 Wirtschaftsförderung	B 311
Produkt 11.01.01 Versorgung	B 315
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	B 319
32 Steuern, Gebühren, Beiträge	B 323
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern	B 327
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten	B 331
33 Gebäudemanagement	B 335
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude	B 339
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	B 343
34 Stadtplanung	B 347
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	B 351
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung	B 355
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	B 359
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	B 363
Produkt 12.04.01 ÖPNV	B 367

35 Bauverwaltungsamt.....	B 371
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung.....	B 379
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen.....	B 383
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung.....	B 395
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	B 399
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen.....	B 403
Produkt 13.03.01 Wasserläufer und Wasserbau.....	B 407
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	B 411
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe.....	B 417
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool.....	B 421
36 Baubetriebshof.....	B 425
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof.....	B 431
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein.....	B 437
Zentrale Finanzen.....	B 443
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 445
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 449
Eigenbetriebe.....	B 455
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke.....	B 457
Stiftungen.....	B 463
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke.....	B 465
5. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen.....	B 471

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

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

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

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

1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte
2. Ziele für das Haushaltsjahr 2017
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan der Abteilung bzw. der Stabsstelle
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
 - a. Verantwortlicher
 - b. Zielgruppe
 - c. Auftragsgrundlage
 - d. Leistungsumfang
 - e. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
 - f. Kennzahlen
 - Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt:
 - Zuschussbedarf des Produktes
 - Zuschuss des Produktes je Einwohner (bzw. Schüler, Vereinsmitglied)
 - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes
 - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommenen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/Quotienten
 - g. Teilergebnisplan
 - h. Teilfinanzplan
 - i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
 - j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.331.190,35	18.394.465	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
4011000	Grundsteuer A	162.377,95	188.599	185.000	187.220	189.467	191.930
4012000	Grundsteuer B	2.685.389,94	2.936.896	2.980.000	3.015.760	3.054.965	3.091.625
4013000	Gewerbesteuer	6.369.330,39	5.758.471	6.583.000	6.300.000	6.489.000	6.716.115
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.232.388,67	7.563.582	7.938.561	8.335.489	8.643.928	9.029.717
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.764,11	803.529	914.420	1.075.325	1.099.886	1.125.077
4031000	Vergnügungssteuer	346.702,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	101.307,00	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	725.930,13	748.388	777.221	806.755	836.605	860.867
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.639.899,65	14.454.148	14.145.401	13.438.907	13.936.655	14.009.741
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.025.567,00	7.988.011	6.388.654	5.900.000	6.400.000	6.464.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000				
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	242.874,00	242.874	250.325	250.325	250.325	250.325
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	75.112,16	1.100	20.000			
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.084.453,03	3.803.758	5.004.700	5.001.442	4.990.688	4.991.189
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		189.000	200.000			-1
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	794.771,61	923.911	949.100	954.386	962.755	971.207
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	4.609,33					
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	50,00					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	1.308.027,38	1.304.494	1.332.622	1.332.754	1.332.887	1.333.021
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	104.435,14					
03	+ Sonstige Transfererträge	34.771,35	67.000	562.000	563.060	564.141	565.244
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	34.007,10	65.000	53.000	54.060	55.141	56.244
4231000	Schuldendiensthilfen vom Bund			507.000	507.000	507.000	507.000
4291000	Andere sons. Transfererträge	764,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.261,21	2.801.758	2.870.151	2.889.154	2.911.690	2.936.453
4311000	Verwaltungsgebühren	176.219,94	180.750	176.050	176.050	176.050	176.050
4321000	Benutzungsgebühren	1.859.130,30	1.750.342	1.816.449	1.923.047	1.941.643	1.962.446
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	809.742,57	797.708	786.137	790.057	793.997	797.957
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	48.168,40	72.958	91.515			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553.103,45	798.702	1.300.935	1.114.085	414.086	414.086
4411000	Mieten	190.007,76	22.000	35.100	35.100	35.100	35.100
4411100	Pachten	24.589,84	25.317	25.265	25.265	25.265	25.265
4421000	Erträge aus Verkauf	2.338.474,35	738.525	1.227.710	1.027.710	327.710	327.710
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	31,50	12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.957,26	507.967	658.529	571.220	582.949	582.719
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	10.483,39	7.600	17.600	14.772	22.947	9.126
4481000	Kostenerstattungen vom Land	66.368,93	19.500	134.655	46.702	46.749	46.797
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	60.277,53	51.213	38.044	38.282	38.523	48.767
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	332.342,14	310.314	321.637	324.853	328.103	331.384
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	40.669,29	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	193.856,60	64.798	62.561	62.561	62.561	62.561
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	56.959,38	43.042	78.032	78.050	78.066	78.084
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.384,39	1.171.804	1.181.047	1.190.675	1.200.399	1.210.221

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4511000	Konzessionsabgaben	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
4521000	Erstattung von Steuern	127,08					
4561000	Bußgelder	82.813,91	35.700	47.000	47.000	47.000	47.000
4562000	Nebenforderungen	46.088,26	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	58.912,38	57.717	57.745	57.745	57.745	57.745
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	67.545,44	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	152.176,42					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	30.699,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.196,57	260.000	185.000	185.000	160.000	160.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	243.196,57	260.000	185.000	185.000	160.000	160.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.891.764,23	38.455.844	40.721.265	40.112.650	40.523.771	41.333.794
11	- Personalaufwendungen	-6.485.370,08	-6.672.723	-7.116.206	-7.096.707	-7.166.699	-7.238.132
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-786.064,64	-801.598	-842.369	-850.793	-859.301	-867.894
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	11.767,60					
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-4.162.397,67	-4.489.043	-4.812.698	-4.850.728	-4.899.236	-4.948.228
5012010	Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-7.038,52					
5012020	Tarif. B. Inans. RS Urlaub/ÜStd.	70.844,49					
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-333.961,46	-355.410	-379.661	-382.675	-386.502	-390.367
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-815.271,98	-885.189	-919.566	-926.851	-936.120	-945.481
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-56.601,18	-57.647	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-304.484,72	-37.167	-60.724			
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-102.162,00	-46.669	-53.187	-37.179	-36.576	-36.707
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.843,30	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-539.742,65	-523.900	-515.100	-651.275	-657.788	-664.366
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-133.849,65	-157.000	-155.000	-156.550	-158.116	-158.697
5151010	Vers.-empf. Inanspruchnahme PensionsRS	182.182,00					
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-35.433,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.494.689,42	-7.633.398	-7.904.841	-7.128.624	-7.075.325	-7.065.129
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-992.690,96	-728.057	-897.400	-819.948	-767.496	-767.545
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG		-210.000	-200.000			
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-359.192,48	-432.595	-413.050	-382.970	-377.990	-359.510
5230000	Erstattung an Bund	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-16.411,34	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-244.336,78	-241.033	-296.000	-298.710	-301.447	-304.211
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-542.770,50	-519.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5237000	Erst. an private Unternehmen		-80.516	-52.740	-52.852	-52.965	-53.079
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.444.231,73	-2.042.910	-1.831.860	-1.860.906	-1.877.970	-1.895.204
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-219.320,99	-214.993	-221.810	-217.048	-218.804	-220.577
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-213.523,70	-324.295	-321.682	-301.889	-302.097	-303.560
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-33.265,25	-58.094	-41.380	-38.675	-37.820	-37.300
5271000	Lernmittel nach LFG	-93.778,49	-123.440	-121.700	-122.917	-124.146	-125.387
5272000	Schülerbeförderungskosten	-761.452,48	-855.998	-815.900	-809.426	-796.321	-803.285

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.479,20	-13.260	-18.675	-18.860	-15.859	-16.018
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-86.688,90	-105.842	-105.000	-83.670	-83.922	-84.176
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.392.112,05	-1.591.365	-1.995.644	-1.548.603	-1.546.186	-1.522.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.049.394,38	-3.979.394	-4.046.143	-4.091.473	-4.117.527	-4.153.249
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-341.113,95	-301.890	-314.477	-327.792	-330.779	-333.795
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.345	-64.345	-64.989	-65.639	-66.296
5711200	AfA Schulen	-703.762,06	-731.689	-801.518	-809.533	-813.715	-817.918
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,60	-5.713	-18.752	-18.940	-19.129	-19.320
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-515.630,27	-481.085	-505.549	-505.928	-510.021	-514.156
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.551,04	-169.552	-169.550	-171.246	-172.958	-174.688
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.956.649,69	-1.931.972	-1.887.401	-1.906.275	-1.925.338	-1.944.591
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-12.083,11	-12.084	-12.084	-12.205	-12.327	-12.450
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-143.994,82	-176.309	-146.429	-147.479	-147.128	-148.198
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-136.484,40	-104.755	-126.038	-127.086	-120.494	-121.838
5731000	AfA Umlaufvermögen	-70,18					
15	- Transferaufwendungen	-16.820.262,68	-19.139.103	-20.349.169	-20.685.929	-20.995.840	-20.761.085
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.053,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-298.584,15	-507.952	-418.930	-415.823	-415.122	-415.129
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-465.217,41	-522.068	-456.976	-453.861	-455.871	-453.881
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-1.077.131,84	-2.536.637	-2.286.047	-2.331.768	-2.378.404	-2.425.973
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.			-35.824	-36.540	-37.271	-38.017
5331020	Kosten Unterkr. Asylbew. a.v.E.			-43.216	-44.081	-44.963	-45.862
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-134.039,38	-557.184	-741.441	-756.270	-771.396	-786.824
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende	-584,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000	Leist. f. Bildung und Teilhabe	-6.327,00	-19.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.755
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.592,41	-22.500	-24.000	-24.470	-24.949	-25.438
5341000	Gewerbesteuerumlage	-409.455,08	-466.224	-539.590	-516.393	-531.885	-550.501
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-397.756,36	-484.062	-651.513	-501.639	-501.492	
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-242.874,00	-242.874	-250.325	-250.325	-250.325	-250.325
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.095.357,00	-9.202.750	-9.914.912	-10.231.414	-10.274.377	-10.470.781
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.681.290,46	-4.571.352	-4.934.895	-5.070.945	-5.256.467	-5.244.099
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.847.145,23	-1.961.576	-1.966.932	-1.965.090	-1.562.690	-1.583.879
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412010	Aus- und Fortbildung	-38.696,72	-46.000	-50.500	-38.515	-38.530	-38.545
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-13.465,21					
5412030	Dienstreisen	-13.251,85	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5412031	Dienstreisen: Schulen	-3.054,66	-2.211	-3.113	-3.031	-2.988	-3.255
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-23.000,32	-48.229	-33.325	-30.414	-30.504	-30.595
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-166.212,50	-199.511	-227.015	-229.280	-231.568	-233.878
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-10.995,48	-16.851	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5422000	Mieten, Pachten	-196.133,27	-441.737	-271.247	-253.826	-255.250	-258.594
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-54.541,49	-50.400	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
5423000	Leasing	-10.726,24	-10.355	-8.500	-8.515	-8.530	-8.545
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-30.905,22	-64.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen			-29.000		-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431010	Geschäftsaufwendungen	-9.026,32	-9.141	-15.000	-14.525	-14.550	-14.575
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-55.016,18	-22.116	-31.128	-30.306	-29.881	-32.562
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-17.630,14	-23.941	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-70.427,89	-61.560	-71.560	-66.575	-66.590	-66.605
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-9.154,11	-8.450	-8.450	-7.680	-6.973	-7.420
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.328,43	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-18.261,06	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-10.719,76	-28.595	-24.295	-26.795	-21.295	-26.795
5431080	Mitgliedsbeiträge	-24.934,07	-32.176	-31.506	-31.685	-31.865	-32.047
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-4.837,80	-13.000	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
5441000	Steuern	-6.341,79	-8.759	-5.322	-5.375	-5.429	-5.483
5441010	Versicherungen	-292.840,57	-309.169	-323.661	-308.745	-293.856	-296.795
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-8.732,46		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-1.067.613,57	-235.000	-320.000	-450.000	-50.000	-50.000
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-2.500,00	-6.000	-6.873	-6.873	-6.873	-6.873
5491000	Verfügungsmittel	-1.550,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-515.124,55	-214.168	-215.693	-217.850	-220.029	-222.229
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausschlag	-69.487,38	-6.465				
5499000	Schulveranstaltungen	-10.869,89	-1.283	-1.304	-1.162	-1.033	-1.119
5499010	Schulsozialarbeit	-3.064,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-31.003,10	-25.439	-30.000	-26.010	-26.020	-26.030
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-19.324,60					
5499090	Abwicklung Schulbudget		-3.380				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.223.705,09	-40.067.094	-42.053.391	-41.775.648	-41.733.986	-41.624.537
18	= Ordentliches Ergebnis	668.059,14	-1.611.250	-1.332.126	-1.662.998	-1.210.215	-290.743
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	1.523.564,56	1.047.039	1.064.462	1.050.760	1.066.739	1.061.096
4610000	Zinserträge Bund	789,00					
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	216.081,89	138.679	79.015	40.313	5.643	
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	478,98					
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	123.648,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	1.182.566,13	858.360	935.447	960.447	1.011.096	1.011.096
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-920.743,36	-829.022	-720.233	-800.150	-810.251	-770.353
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich	-1.858,34	-1.019	-183			
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-649.488,94	-721.953	-680.000	-730.000	-740.000	-700.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-9.519,63	-90.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
5517900	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-254.596,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-5.280,45	-6.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
21	= Finanzergebnis	602.821,20	218.017	344.229	250.610	256.488	290.743
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.270.880,34	-1.393.233	-987.897	-1.412.388	-953.727	
	(= Zeilen 18 und 21)						

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	1.270.880,34	-1.393.233	-987.897	-1.412.388	-953.727	
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
5478000	Wert. Finanz. Ver. Allg.Rüchl.	-422.981,00					
31	Verrechnungssaldo						

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.090.740,88	18.323.926	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.390.646,98	13.103.198	12.812.779	12.106.153	12.603.768	12.676.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.803,61	67.000	562.000	563.060	564.141	565.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774.505,22	1.931.092	1.992.499	2.099.097	2.117.693	2.138.496
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.342,78	798.702	1.300.935	1.114.085	414.086	414.086
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775.133,16	489.428	658.529	571.220	582.949	582.719
07	+ Sonstige Einzahlungen	995.732,12	873.300	893.800	901.606	909.490	917.453
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.316.267,96	1.047.039	1.064.462	1.050.760	1.066.739	1.061.096
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.603.172,71	36.633.685	39.103.206	38.566.530	39.012.717	39.811.145
10	- Personalauszahlungen	-6.232.500,58	-6.669.038	-7.002.295	-7.059.528	-7.130.123	-7.201.425
11	- Versorgungsauszahlungen	-691.681,50	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.093.777,38	-7.825.928	-8.393.461	-7.089.949	-7.037.505	-7.027.831
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.479.103,43	-829.022	-720.233	-800.150	-810.251	-770.353
14	- Transferausszahlungen	-21.844.216,22	-19.133.574	-20.349.169	-20.685.929	-20.995.840	-20.761.085
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.260.488,23	-1.504.719	-1.374.366	-1.240.367	-1.235.788	-1.254.777
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.601.767,34	-36.643.181	-38.509.624	-37.683.748	-38.025.411	-37.838.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.405,37	-9.496	593.582	882.782	987.306	1.972.611
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552.323,14	2.630.172	3.141.223	1.985.508	1.309.808	1.309.808
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.285,48	3.916.923	4.890.474	3.418.658	2.365.308	2.172.808
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-474.457,65	-1.129.222	-3.550.502	-1.389.651	-300.001	-300.001
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.153,27	-6.538.647	-5.492.615	-5.591.613	-2.976.613	-2.488.613
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-512.493,58	-2.545.627	-1.163.405	-883.395	-460.845	-508.415
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.034.000	-1.737.000	-38.000	-41.000	-41.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00		-300.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412.104,50	-12.247.496	-20.243.522	-7.902.659	-3.778.459	-3.338.029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	802.180,98	-8.330.573	-15.353.048	-4.484.001	-1.413.151	-1.165.221
	(Zeilen 17 und 31)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.803.586,35	-8.340.069	-14.759.466	-3.601.219	-425.845	807.390
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.095.241,87	9.405.607	12.044.517	4.044.517	1.275.759	507.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-44.899.015,50	-723.862	-914.430	-964.629	-1.018.560	-1.059.496
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.803.773,63	8.681.745	11.130.087	3.079.888	257.199	-552.496
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187,28	341.676	-3.629.379	-521.331	-168.646	254.894

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	266.791,83	266.605	4.000.000	370.621	-150.709	-319.356
38	= Liquide Mittel	266.604,55	608.280	370.621	-150.709	-319.356	-64.462
	(Zeilen 36 und 37)						

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	470.233	676.233	456.233	456.233	456.233
03	+ Sonstige Transfererträge			507.000	507.000	507.000	507.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.045,35	731.000	1.043.800	1.043.800	343.800	343.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.218,49	208.485	231.319	233.238	235.177	237.135
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.526,66	113.307	113.204	113.204	113.204	113.204
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.270.909,19	1.583.025	2.606.556	2.388.475	1.690.414	1.692.372
11	- Personalaufwendungen	-3.121.312,19	-3.022.455	-3.135.957	-3.089.445	-3.119.365	-3.150.324
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.843,30	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.793,35	-2.392.699	-3.026.300	-2.769.160	-2.737.198	-2.755.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.145.359,14	-1.114.726	-1.191.040	-1.208.109	-1.214.683	-1.221.303
15	- Transferaufwendungen	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.495.350,58	-885.228	-1.036.197	-1.142.116	-747.253	-752.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.930.883,56	-8.096.257	-9.059.844	-9.016.905	-8.634.653	-8.702.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.659.974,37	-6.513.232	-6.453.288	-6.628.430	-6.944.239	-7.010.426
19	+ Finanzerträge	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.303,55	52.324	25.411	50.411	101.060	101.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.632.670,82	-6.460.908	-6.427.877	-6.578.019	-6.843.179	-6.909.366
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-5.632.670,82	-6.460.908	-6.427.877	-6.578.019	-6.843.179	-6.909.366
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.553.427,82	5.805.966	5.223.431	5.279.438	5.041.887	5.088.588
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212.495,47	-1.299.762	-487.048	-504.552	-510.682	-517.228
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.291.738,47	-1.954.704	-1.691.494	-1.803.133	-2.311.974	-2.338.006

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00
08	- für Baumaßnahmen	-71.188,73	-8.728,19	-45.000,00	-270.000,00	-570.000,00	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151.369,82	-54.302,33	-172.000,00	-146.000,00	-267.000,00	-285.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-696.264,12	-847.030,52	-3.254.000,00	-1.416.000,00	-1.875.000,00	-626.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-696.264,12	-847.030,52	-3.254.000,00	-1.416.000,00	-1.875.000,00	-626.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.620,26	65.937	64.723	64.723	64.723	64.723
03	+ Sonstige Transfererträge	7.698,11	20.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.100,02	183.700	181.000	181.250	181.503	181.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.586,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,59	26.400	72.500	58.500	66.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.637,50	36.177	47.790	47.790	47.790	47.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	339.452,48	334.214	368.013	354.263	362.516	358.771
11	- Personalaufwendungen	-456.957,42	-480.682	-426.495	-430.760	-435.067	-439.418
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.409,57	-266.077	-279.430	-269.790	-270.738	-271.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.280,24	-83.918	-103.222	-104.101	-104.990	-105.887
15	- Transferaufwendungen	-17.474,00	-22.470	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.224,12	-95.030	-121.180	-81.691	-94.208	-94.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.345,35	-948.177	-954.177	-910.192	-928.853	-935.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.892,87	-613.963	-586.164	-555.929	-566.337	-576.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.892,87	-613.963	-586.164	-555.929	-566.337	-576.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-512.892,87	-613.963	-586.164	-555.929	-566.337	-576.810
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.529,71	-179.413	-158.842	-160.976	-163.147	-165.352
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-695.422,58	-793.376	-745.006	-716.905	-729.484	-742.162

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.938,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	68.938,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-25.000,00				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.242,92	-560.600,00	-362.900,00	-230.000,00	-265.500,00	-117.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.242,92	-585.600,00	-362.900,00	-230.000,00	-265.500,00	-117.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.304,92	-519.100,00	-296.400,00	-230.000,00	-199.000,00	-50.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.610,44	545.299	387.888	388.380	388.876	389.376
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.269,00	89.500	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.074,92	12.692	58.262	58.337	58.411	58.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,10	2.183	4.920	4.920	4.920	4.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	559.691,46	649.674	576.070	576.637	577.207	577.784
11	- Personalaufwendungen	-444.427,05	-470.537	-492.049	-496.970	-501.940	-506.959
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.055,14	-1.283.140	-1.025.187	-1.013.262	-996.465	-1.004.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.576,60	-105.282	-109.127	-110.128	-102.090	-103.110
15	- Transferaufwendungen	-460.554,57	-509.630	-524.930	-521.823	-521.122	-521.129
16	- Sonstige Aufwendungen	-367.215,98	-342.090	-257.845	-238.746	-220.328	-226.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.283.829,34	-2.710.679	-2.409.138	-2.380.929	-2.341.945	-2.362.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.137,88	-2.061.005	-1.833.068	-1.804.292	-1.764.738	-1.784.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.137,88	-2.061.005	-1.833.068	-1.804.292	-1.764.738	-1.784.306
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.137,88	-2.061.005	-1.833.068	-1.804.292	-1.764.738	-1.784.306
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.219,29	482.636				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291.739,85	-3.414.994	-2.443.079	-2.448.648	-2.183.193	-2.211.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.542.658,44	-4.993.363	-4.276.147	-4.252.940	-3.947.931	-3.995.488

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.960,73		87.000,00			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	7.960,73		87.000,00			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-605.544,91	-2.412.969,48	-1.050.000,00	-1.572.000,00	-1.137.000,00	-677.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.381,44	-355.595,00	-129.505,00		-159.895,00	-39.845,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-691.926,35	-2.768.564,48	-1.179.505,00	-1.572.000,00	-1.296.895,00	-716.845,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-683.965,62	-2.768.564,48	-1.092.505,00	-1.572.000,00	-1.296.895,00	-716.845,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	3.594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808,90	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	200.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.615,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.018,21	30.644	223.644	20.644	20.644	20.644
11	- Personalaufwendungen	-139.400,16	-147.596	-168.708	-157.605	-159.181	-160.773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.044,32	-112.444	-315.850	-78.760	-79.174	-79.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.080,96	-6.949	-8.882	-8.967	-9.053	-9.140
15	- Transferaufwendungen	-1.843,33	-3.004	-19.775	-16.650	-18.650	-16.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.836,25	-25.043	-14.876	-17.394	-11.912	-17.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.205,02	-295.036	-528.091	-279.376	-277.970	-283.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.186,81	-264.392	-304.447	-258.732	-257.326	-262.941
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.186,81	-264.392	-304.447	-258.732	-257.326	-262.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-213.186,81	-264.392	-304.447	-258.732	-257.326	-262.941
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.449,64	8.032				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.410,23	-206.416	-209.578	-212.330	-215.124	-218.006
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-405.147,40	-462.776	-514.025	-471.062	-472.450	-480.947

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.406,79	2.632.598	3.965.874	3.965.960	3.966.047	3.966.135
03	+ Sonstige Transfererträge	27.073,24	47.000	55.000	56.060	57.141	58.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,31	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.142.586,34	2.687.198	4.029.474	4.030.792	4.032.135	4.033.505
11	- Personalaufwendungen	-301.372,24	-362.491	-498.067	-503.048	-508.078	-513.159
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105,62					
15	- Transferaufwendungen	-1.224.674,88	-3.136.821	-3.177.028	-3.240.529	-3.305.301	-3.371.369
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.006,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.029,45	-3.499.312	-3.675.095	-3.743.577	-3.813.379	-3.884.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.443,11	-812.114	354.379	287.215	218.756	148.977
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.443,11	-812.114	354.379	287.215	218.756	148.977
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-386.443,11	-812.114	354.379	287.215	218.756	148.977
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-796.477,97	-2.017.820	-535.697	-532.338	-607.844	-687.367

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.718,53	958.665	994.537	1.002.865	1.011.276	1.019.770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.954,54	33.925	23.520	23.683	23.848	24.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.355,39	14.251	14.775	14.775	14.775	14.775
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	888.739,46	1.006.841	1.032.832	1.041.323	1.049.899	1.058.560
11	- Personalaufwendungen	-1.076.919,78	-1.138.283	-1.253.518	-1.266.053	-1.278.714	-1.291.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.691,99	-118.480	-123.500	-100.020	-100.546	-101.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.032,33	-118.281	-132.833	-134.162	-135.503	-136.859
15	- Transferaufwendungen	-181.810,28	-227.878	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.401,09	-18.957	-26.557	-26.235	-26.414	-26.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.524.855,47	-1.621.880	-1.784.408	-1.774.470	-1.789.177	-1.804.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.116,01	-615.039	-751.576	-733.147	-739.278	-745.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.116,01	-615.039	-751.576	-733.147	-739.278	-745.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-636.116,01	-615.039	-751.576	-733.147	-739.278	-745.470
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.230,24	30.464				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.713,31	-285.329	-194.191	-197.310	-200.496	-203.747
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-871.599,08	-869.904	-945.767	-930.457	-939.774	-949.217

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	3.192,00					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-98.907,05	-61.500,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-15.000,00		-7.000,00	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.907,05	-65.500,00	-45.000,00		-37.000,00	-30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.715,05	-65.500,00	-45.000,00		-37.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.569,22	182.975	182.876	182.876	182.876	182.876
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.342,94	57.500	53.000	53.530	54.066	54.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,27	1.317	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,95	8.350	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052,36	13.055	8.156	8.156	8.156	8.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.252,74	263.197	250.397	250.927	251.463	252.004
11	- Personalaufwendungen	-148.251,49	-156.964	-168.968	-170.658	-172.365	-174.088
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.116,10	-293.335	-292.900	-256.686	-257.480	-258.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.290,51	-319.113	-287.605	-290.480	-293.386	-296.321
15	- Transferaufwendungen	-42.501,97	-43.101	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.965,82	-19.190	-22.003	-19.503	-19.503	-19.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.125,89	-831.703	-815.976	-781.827	-787.234	-792.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.873,15	-568.506	-565.579	-530.900	-535.771	-540.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.873,15	-568.506	-565.579	-530.900	-535.771	-540.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-465.873,15	-568.506	-565.579	-530.900	-535.771	-540.690
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.084,38	-380.481	-313.049	-317.596	-314.449	-318.345
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-792.957,53	-948.987	-878.628	-848.496	-850.220	-859.035

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-27.417,91	-293.446,00	-264.613,00	-30.000,00	-58.613,00	-28.613,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-16.500,00		-1.500,00	-1.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00		-100.000,00			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.417,91	-303.446,00	-381.113,00	-30.000,00	-60.113,00	-30.113,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.785,91	-246.754,00	-323.888,00	-30.000,00	-2.888,00	27.112,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.654,25	32.280	52.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.070,37	159.354	129.074	77.074	52.074	52.074
11	- Personalaufwendungen	-293.741,26	-366.570	-358.918	-362.507	-366.132	-369.793
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.145,45	-118.314	-210.000	-80.000	-80.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.526,13	-11.075	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.191,71	-561.926	-596.999	-470.621	-474.279	-447.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.121,34	-402.572	-467.925	-393.547	-422.205	-395.899
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.121,34	-402.572	-467.925	-393.547	-422.205	-395.899
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-230.121,34	-402.572	-467.925	-393.547	-422.205	-395.899
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,32	-500	-505	-510	-515	-528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-230.159,66	-403.072	-468.430	-394.057	-422.720	-396.427

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.118,18	384.500,00	66.165,00			171.500,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	34.118,18	384.500,00	66.165,00			171.500,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-109.513,53	-463.442,10	-133.001,00		-30.000,00	-245.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.513,53	-463.442,10	-133.001,00		-30.000,00	-245.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-75.395,35	-78.942,10	-66.836,00		-30.000,00	-73.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.917,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.772,65					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,48	120	120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.471,54	5.120	3.120	3.120	3.120	3.120
11	- Personalaufwendungen	-83.926,34	-88.768	-119.617	-120.813	-122.021	-123.241
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.393,30	-549.050	-203.600	-160.076	-161.567	-163.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708,09	-447	-20.892	-21.101	-21.312	-21.814
15	- Transferaufwendungen	-54.894,12					
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.297,74	-300.960	-168.830	-137.693	-139.070	-140.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.219,59	-939.225	-512.939	-439.683	-443.970	-448.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.748,05	-934.105	-509.819	-436.563	-440.850	-445.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.748,05	-934.105	-509.819	-436.563	-440.850	-445.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-92.748,05	-934.105	-509.819	-436.563	-440.850	-445.470
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.034,86	1.205.706	890.076	819.553	826.600	836.344
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.710,46	-457.369	-498.884	-502.823	-506.801	-513.171
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.423,65	-185.768	-118.627	-119.833	-121.051	-122.297

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370,00				
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-1.323.630,00	-410.000,00		-155.000,00	-5.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.132,33	-1.330.000,00	-410.000,00		-155.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-168.132,33	-1.330.000,00	-410.000,00		-155.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.898,48	1.285.543	1.318.258	1.332.054	1.345.989	1.362.085
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.667,61	165.815	170.608	171.905	173.216	174.539
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.249.862,43	2.239.858	2.272.966	2.295.865	2.318.995	2.344.377
11	- Personalaufwendungen	-146.297,66	-152.613	-158.511	-160.096	-161.697	-163.314
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.353,75	-1.173.600	-1.152.663	-1.164.189	-1.175.832	-1.187.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.102,40	-3.062	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.720,50	-20.950	-20.850	-859	-868	-877
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.474,31	-1.350.226	-1.335.339	-1.328.492	-1.341.778	-1.355.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	904.388,12	889.632	937.627	967.373	977.217	989.179
19	+ Finanzerträge	1.366.081,89	938.679	929.015	890.313	855.643	850.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.366.081,89	938.679	929.015	890.313	855.643	850.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.270.470,01	1.828.311	1.866.642	1.857.686	1.832.860	1.839.179
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	2.270.470,01	1.828.311	1.866.642	1.857.686	1.832.860	1.839.179
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.432,00	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.122,19	-186.391	-198.637	-200.614	-202.611	-206.647
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.113.779,82	1.663.352	1.689.437	1.678.504	1.651.681	1.653.964

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.616,86	430.617	445.614	441.864	430.614	430.614
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.024,18	864.325	848.703	853.130	857.721	862.339
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704,64		25.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.865,17	13.247	14.603	14.603	14.603	14.603
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.572.179,39	1.383.189	1.408.920	1.384.597	1.377.938	1.382.556
11	- Personalaufwendungen	-208.186,55	-219.118	-226.693	-228.960	-231.249	-233.562
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.469,44	-1.056.200	-1.045.901	-1.017.609	-1.004.335	-1.000.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.127.868,26	-2.103.192	-2.058.618	-2.079.205	-2.099.997	-2.120.997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.405,19	-10.315	-54.100	-54.135	-54.170	-54.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.243.929,44	-3.388.825	-3.385.312	-3.379.909	-3.389.751	-3.408.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.671.750,05	-2.005.636	-1.976.392	-1.995.312	-2.011.813	-2.026.212
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.671.750,05	-2.005.636	-1.976.392	-1.995.312	-2.011.813	-2.026.212
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.671.750,05	-2.005.636	-1.976.392	-1.995.312	-2.011.813	-2.026.212
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.618,07	-370.370	-379.432	-380.372	-374.935	-384.045
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.100.368,12	-2.376.006	-2.355.824	-2.375.684	-2.386.748	-2.410.257

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.721,41	742.500,00	1.262.250,00		475.500,00	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400,00	1.222.250,00		1.043.500,00	1.055.500,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	1.681.830,16	1.679.900,00	2.484.500,00		1.519.000,00	1.055.500,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00
08	- für Baumaßnahmen	-345.564,40	-2.628.560,30	-3.068.001,00	-2.123.000,00	-2.897.000,00	-1.975.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-345.564,40	-2.628.561,30	-3.068.002,00	-2.123.000,00	-2.897.001,00	-1.975.001,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.336.265,76	-948.661,30	-583.502,00	-2.123.000,00	-1.378.001,00	-919.501,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.259,99	71.611	64.261	64.261	64.261	64.261
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.826,40	297.066	322.066	322.066	325.287	328.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.168,41	26.725	25.410	25.410	25.410	25.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.803,47	8.800	8.800	8.865	8.930	8.996
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	665.587,07	583.989	602.739	604.626	609.752	614.930
11	- Personalaufwendungen	-15.812,14	-16.278	-35.260	-35.613	-35.969	-36.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.705,62	-208.199	-181.650	-167.561	-162.979	-144.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.865,06	-116.932	-119.816	-121.013	-122.223	-123.444
15	- Transferaufwendungen	-5.053,34	-6.000	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-265.112,96	-222.728	-223.284	-225.488	-227.714	-229.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.549,12	-570.137	-566.010	-555.685	-554.905	-540.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.037,95	13.852	36.729	48.941	54.847	74.265
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.037,95	13.852	36.729	48.941	54.847	74.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	100.037,95	13.852	36.729	48.941	54.847	74.265
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.205,59	114.277	108.559	109.645	110.741	111.848
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.640,96	-671.118	-704.702	-720.005	-738.032	-719.866
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-542.397,42	-542.989	-559.414	-561.419	-572.444	-533.753

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00	
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-27.000,14	-645.001,00	-736.000,00	-450.000,00	-705.000,00	-21.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.361,03	-648.001,00	-739.000,00	-450.000,00	-708.000,00	-24.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.822,97	-228.001,00	-179.000,00	-450.000,00	-348.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,25	-12.500	-5.500	-3.000	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993,25	-12.500	-5.500	-3.000	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-31.000,00			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-31.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-31.000,00			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,21	128.000	431	435	439	443
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.697,55	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.224,56	139.800	12.231	12.235	12.239	12.243
11	- Personalaufwendungen	-33.205,98	-34.502	-56.487	-57.052	-57.622	-58.199
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.875,01	-23.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,05		-3.301	-3.334	-3.351	-3.368
15	- Transferaufwendungen		-160.001	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560,86	-7.000	-7.000	-7.020	-7.040	-7.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.191,90	-224.503	-79.789	-75.407	-76.014	-76.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.967,34	-84.703	-67.558	-63.172	-63.775	-64.385
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.967,34	-84.703	-67.558	-63.172	-63.775	-64.385
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-11.967,34	-84.703	-67.558	-63.172	-63.775	-64.385
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,66	-52.372	-27.750	-28.028	-28.308	-28.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-52.814,00	-137.075	-95.308	-91.200	-92.083	-93.363

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-100.000,00		-150.000,00	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000,00				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000,00	-1.700.000,00			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000,00			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-2.105.000,00	-2.000.000,00		-150.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.105.000,00	-2.000.000,00		-150.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.331.190,35	18.394.465	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.117.155,14	8.967.619	7.359.370	6.870.716	7.370.716	7.434.716
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.012,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.536.357,93	27.362.084	27.177.572	27.031.265	28.124.567	28.890.047
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.826.732,90	-14.967.262	-16.291.235	-16.570.716	-16.814.546	-16.515.706
16	- Sonstige Aufwendungen	-419.549,66	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.246.282,56	-14.967.272	-16.291.245	-16.570.726	-16.814.556	-16.515.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.290.075,37	12.394.812	10.886.327	10.460.539	11.310.011	12.374.330
19	+ Finanzerträge	124.466,69	50.036	100.036	100.036	100.036	100.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-915.462,91	-822.972	-710.183	-790.100	-800.201	-760.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-790.996,22	-772.936	-610.147	-690.064	-700.165	-660.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.499.079,15	11.621.876	10.276.180	9.770.475	10.609.846	11.714.063
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	10.499.079,15	11.621.876	10.276.180	9.770.475	10.609.846	11.714.063
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.985,03	1.041.708	262.275	263.249	264.233	265.227
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.600.064,18	12.663.584	10.538.455	10.033.724	10.874.079	11.979.290

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000,00			
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-8.000.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.295.338,82	959.980,00	-6.985.417,00		1.014.583,00	1.014.583,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,40					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,05	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.361,06	26.657	26.657	39.807	39.808	39.808
11	- Personalaufwendungen	-15.559,82	-15.867	-16.958	-17.128	-17.299	-17.472
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.772,42	-26.360	-29.360	-40.511	-40.511	-40.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,54	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.972,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.599,13	-49.438	-53.529	-64.850	-65.021	-65.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.238,07	-22.781	-26.872	-25.043	-25.213	-25.386
19	+ Finanzerträge	478,98					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	431,98	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.806,09	-22.831	-26.922	-25.093	-25.263	-25.436
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-18.806,09	-22.831	-26.922	-25.093	-25.263	-25.436
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.806,09	-22.831	-26.922	-25.093	-25.263	-25.436

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00		27.500,00		11.700,00	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351,00	527.001,00		389.650,00	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	7.091,59	349.351,00	554.501,00		401.350,00	
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-752,08	-372.851,00	-550.501,00		-389.650,00	
08	- für Baumaßnahmen	-16,60		-35.000,00		-14.000,00	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-768,68	-372.851,00	-585.501,00		-403.650,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.322,91	-23.500,00	-31.000,00		-2.300,00	

Teilpläne
nach
Verantwortungs-
bereichen

Teilpläne

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Bürgemeisterbüro, Kommunikation, Kultur

02 Liegenschaften

03 Gleichstellung



Stabsstelle des Bürgermeisters

01 Büro des Bürgermeisters, Kommunikation, Kultur

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Dr. van der Velden

Produkte

•Leistungen

01.02.01
Verwaltungsleitung

•01020100 Verwaltungsleitung

01.02.02
Kommunikation und Marketing

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

04.01.01
Kulturelle Angelegenheiten

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

04.05.01
Museen und sonstige
Kultureinrichtungen

•04050100 Heimatmuseum

01.02.02 Kommunikation und Marketing

Neben den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (Ausrichtung des Neujahrsempfanges, Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen u.a. im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung, Frühjahrsputz, Anradeln) begleitet die Stabstelle 2017 weiterhin die Umsetzung des Marketingprozesses des Regionale-Projektes „Steine und Mehr“.

Der Bekanntheitsgrad der vorhandenen touristischen Angebote in Geseke soll weiter gefördert werden, um Tagestouristen in die Hellwegstadt zu holen. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke in 2013 angebotenen Stadtführungen sollen auch 2017 fortgeführt werden. Ein Ziel der LEADER-Region „5ver-Bund – Innovation durch Vielfalt“ im Bereich des Projektes Vernetzung und Weiterentwicklung der Naherholungs- und Tourismusangebote wird von der Stabstelle begleitet.

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

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

Die seit 2014 initiierte Willkommenskultur für Neubürger soll auch 2017 fortgesetzt werden.

04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Die Stabstelle kümmert sich um die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen im Kulturbereich. In Zusammenarbeit u.a. mit dem Städtischen Kulturverein werden Events geplant und durchgeführt.

Rechtliche Dinge, wie Vertragsangelegenheiten, werden von der Stabstelle betreut.

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

Seit 1978 besteht bereits die Städtepartnerschaft Gesekes mit der Stadt Loos in Nordfrankreich. Die Organisation des jährlichen Austausches (in 2017 kommt eine französische Delegation nach Geseke) ist Aufgabe der Stabstelle.

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

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	3.594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	200.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,70	4.050	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.573,51	31.144	224.394	21.394	21.394	21.394
11	- Personalaufwendungen	-244.463,15	-254.770	-276.922	-266.901	-269.570	-272.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.159,74	-81.161	-275.100	-37.635	-37.670	-37.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,74	-6.949	-8.564	-8.649	-8.735	-8.822
15	- Transferaufwendungen	-1.843,33	-3.003	-9.275	-6.150	-8.150	-6.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.309,41	-43.815	-39.076	-37.576	-32.076	-37.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.724,37	-389.698	-608.937	-356.911	-356.201	-362.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.150,86	-358.554	-384.543	-335.517	-334.807	-341.126
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.150,86	-358.554	-384.543	-335.517	-334.807	-341.126
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-293.150,86	-358.554	-384.543	-335.517	-334.807	-341.126
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.449,64	8.032				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.968,33	-114.681	-137.909	-139.912	-141.950	-144.023
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-402.669,55	-465.203	-522.452	-475.429	-476.757	-485.149

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en) Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	154.848,59	159.887,36	164.716,10	166.363,26	168.026,89	169.707,16
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,40	7,76	7,87	7,95	8,03	8,11
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-154.848,59	-159.887	-164.716	-166.363	-168.027	-169.707
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-104.130,64	-106.188	-109.512	-110.607	-111.713	-112.830
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-39.545,74	-41.864	-43.085	-43.516	-43.951	-44.391
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.182,56	-3.323	-3.423	-3.457	-3.492	-3.527
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-7.989,65	-8.512	-8.696	-8.783	-8.871	-8.959
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.848,59	-159.887	-164.716	-166.363	-168.027	-169.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.848,59	-159.887	-164.716	-166.363	-168.027	-169.707
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.848,59	-159.887	-164.716	-166.363	-168.027	-169.707
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-154.848,59	-159.887	-164.716	-166.363	-168.027	-169.707
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-154.848,59	-159.887	-164.716	-166.363	-168.027	-169.707

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Verantwortliche Person(en) Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Zielgruppe(n) Bürger/-innen, Medien

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Leistungsumfang

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

Kennzahlen Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	69.004,31	88.443,29	96.737,54	93.452,91	94.175,09	94.905,14
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,30	4,29	4,62	4,47	4,50	4,54
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,80	0,62	0,82	0,85	0,84	0,84
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,30	550	800	800	800	800
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	555,30	550	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	555,30	550	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-60.971,91	-64.554	-68.038	-68.718	-69.405	-70.099
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-47.701,88	-50.498	-53.247	-53.780	-54.318	-54.861
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.839,23	-4.009	-4.232	-4.275	-4.317	-4.361
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-9.430,80	-10.047	-10.558	-10.663	-10.770	-10.878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.393,43	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.393,43	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.194,27	-21.439	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-6.194,27	-21.439	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.559,61	-88.993	-97.538	-94.253	-94.975	-95.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.004,31	-88.443	-96.738	-93.453	-94.175	-94.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.004,31	-88.443	-96.738	-93.453	-94.175	-94.905
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-69.004,31	-88.443	-96.738	-93.453	-94.175	-94.905
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.004,31	-88.443	-96.738	-93.453	-94.175	-94.905

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Aufwandskonto 5499020

Mit dem Haushaltsjahr 2016 wurden Mitteln (14.000 €) für Tourismus, Standortwerbung und Marketingmaßnahmen vom Produkt "Wirtschaftsförderung" zum Produkt "Kommunikation und Marketing" verlagert.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Kennzahlen Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	147.061,46	185.867,30	193.295,18	156.819,58	155.165,95	160.545,85
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,03	9,02	9,24	7,50	7,42	7,67
	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,10	16,99	53,23	11,31	11,42	11,08
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.808,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	200.000			
4421000	Erträge aus Verkauf		9.500	200.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	1.515,60					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.621,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	948,55					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.894,05	30.000	220.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-22.666,94	-23.999	-37.749	-25.337	-25.590	-25.846
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-17.707,87	-18.746	-29.573	-19.772	-19.970	-20.169
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.409,53	-1.472	-2.314	-1.555	-1.570	-1.586
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-3.549,54	-3.782	-5.862	-4.010	-4.050	-4.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.685,89	-65.161	-258.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-763,16	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-30.922,73	-42.561	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-20.000	-220.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.843,33	-3.003	-9.275	-6.150	-8.150	-6.150
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-1.843,33	-3.003	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-3.125		-2.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.813,94	-17.555	-13.055	-15.555	-10.055	-15.555
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit		-55	-55	-55	-55	-55
5422000	Mieten, Pachten	-1.000,00					
5431060	Repräsentationen	-3.813,94	-15.000	-10.500	-13.000	-7.500	-13.000
5431080	Mitgliedsbeiträge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.010,10	-109.718	-318.679	-80.642	-77.395	-81.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.116,05	-79.718	-98.679	-60.642	-57.395	-61.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.116,05	-79.718	-98.679	-60.642	-57.395	-61.151
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-38.116,05	-79.718	-98.679	-60.642	-57.395	-61.151
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.449,64	8.032				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	6.682,72	6.707				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	766,92	1.325				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.395,05	-114.181	-94.616	-96.178	-97.771	-99.395
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-40.550,74	-40.000	-41.000	-42.025	-43.076	-44.153
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-64.071,96	-59.198	-37.751	-38.129	-38.511	-38.896
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.772,35	-14.983	-15.865	-16.024	-16.184	-16.346

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.061,46	-185.867	-193.295	-156.820	-155.166	-160.546

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Konten 4421000 und 5291000

Die Mittel werden einmalig in 2017 für die Durchführung des Stadtjubiläums veranschlagt. Der städtische Zuschussbedarf beträgt voraussichtlich 20.000 €.

Aufwandskonto 5281000

31.000 € p.a. für die Durchführung der Gösselkirmes.

In 2017 sind zusätzlich Mittel (+5.000 €) für die Durchführung des Stadtjubiläums (Bühne/Technik u.ä) veranschlagt.

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:

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

300 € Anstrahlung der Kirchen

1.125 € Stadtmusikbund

2.025 € Heimatverein

Aufwandskonto 5318000

1.125 € Katholische Bücherei

2.000 € Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rhythmus)

Aufwandskonto 5431060

U.a. Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.

2017: 7.500 €

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im "Kultursekretariat"

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Kennzahlen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	31.755,19	31.005,37	67.702,98	58.793,17	59.389,00	59.990,48
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,52	1,50	3,24	2,81	2,84	2,87
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,42	1,88	5,04	1,00	0,99	0,98
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	3.594	594	594	594
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV			3.000			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	593,91	594	594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,25					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	530,25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.124,16	594	3.594	594	594	594
11	- Personalaufwendungen	-5.975,71	-6.329	-6.419	-6.483	-6.548	-6.613
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-4.394,90	-4.653	-4.718	-4.766	-4.813	-4.861
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-345,22	-360	-366	-369	-373	-377
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-1.235,59	-1.316	-1.335	-1.348	-1.362	-1.375
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.080,42	-13.000	-13.000	-500	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-340,46	-4.000				
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-7.739,96	-8.500				
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,74	-6.949	-8.564	-8.649	-8.735	-8.822
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-6.948,74	-6.949	-6.948	-7.017	-7.087	-7.158
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen			-1.616	-1.632	-1.648	-1.664
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.301,20	-4.821	-21	-21	-21	-21
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-11.280,20	-4.800				
5431080	Mitgliedsbeiträge	-21,00	-21	-21	-21	-21	-21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.306,07	-31.099	-28.004	-15.653	-15.804	-15.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.181,91	-30.505	-24.410	-15.059	-15.210	-15.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.181,91	-30.505	-24.410	-15.059	-15.210	-15.362
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-31.181,91	-30.505	-24.410	-15.059	-15.210	-15.362
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573,28	-500	-43.293	-43.734	-44.179	-44.628
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-573,28	-500	-513	-526	-539	-552
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten			-36.180	-36.542	-36.907	-37.276
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten			-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.755,19	-31.005	-67.703	-58.793	-59.389	-59.990

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Stabsstelle des Bürgermeisters

02 Liegenschaften

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr van der Velden

Produkte	•Leistungen
01.10.01 Liegenschaftsverwaltung	•01100100 Grundstücksmanagement •01100120 Kauf von Bauland •01100130 Kauf von Gewerbefläche
13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen	•13020100 Forstwirtschaftsplan

01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke, insbesondere die verbliebenen Grundstücke im Baugebiet E 34/2 (Tudorfer Weg) und E 8 (Martin Luther Weg) in Geseke, sowie die Vermarktung der Baugrundstücke am „Stadion Kreuzbreite“ (Alfred-Sollmann-Straße, E 18) ist das zentrale Element der Zielerreichung - 2017 im Bereich Liegenschaften.

Die zeitnahe Erweiterung E 34/3 (Erweiterung Pastor Tegethoff Straße) soll in 2017 realisiert werden.

Es ist eine Erweiterung des Baugebietes in Störmede (östlicher Teil) Nr. 11/3 oder an anderer Stelle angedacht.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde 2013 begonnen und dies wird auch 2017 fortgeführt.

13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

Dieses Ziel soll in 2017 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen sollen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.350				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.307,93	745.525	1.044.210	1.044.210	344.210	344.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,33	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.400,00	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.373.454,26	753.075	1.044.310	1.044.310	344.310	344.310
11	- Personalaufwendungen	-86.859,76	-91.962	-94.794	-95.742	-96.699	-97.666
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.226,30	-33.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-54.894,12					
16	- Sonstige Aufwendungen	-930.737,26	-238.110	-323.111	-453.122	-53.133	-53.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.717,44	-363.372	-438.405	-569.364	-170.332	-171.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.287.736,82	389.703	605.905	474.946	173.978	173.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.287.736,82	389.703	605.905	474.946	173.978	173.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	1.287.736,82	389.703	605.905	474.946	173.978	173.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.757,28	-14.758	-15.050	-15.101	-15.154	-15.208
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.274.979,54	374.945	590.855	459.845	158.824	157.792

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücksmanagement
Produkt	01.10.01	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe(n) Verwaltung, Pächter städtischer Liegenschaften, Bauwillige

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

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

Kennzahlen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-1.322.094,15	-372.980,46	-584.756,09	-453.757,14	-152.746,72	-151.725,73
	Zuschussbedarf je Einwohner	-63,20	-18,10	-27,95	-21,69	-7,30	-7,25
	Aufwandsdeckungsgrad in %	228,55	206,80	233,71	179,84	190,19	189,05
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.139,52	722.000	1.022.000	1.022.000	322.000	322.000
4411100	Pachten	24.434,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.302.704,72	700.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,85	100	100	100	100	100
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	24,85	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.400,00	100				
4561000	Bußgelder	23.400,00					
4562000	Nebenforderungen		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.350.564,37	722.200	1.022.100	1.022.100	322.100	322.100
11	- Personalaufwendungen	-86.859,76	-91.962	-94.794	-95.742	-96.699	-97.666
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-68.049,97	-72.039	-74.263	-75.005	-75.755	-76.513
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.517,46	-5.761	-5.941	-6.000	-6.060	-6.121
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-13.292,33	-14.162	-14.591	-14.737	-14.884	-15.033
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.001,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-725,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-927.126,88	-237.000	-322.000	-452.000	-52.000	-52.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-123,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	1.066,20					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-928.069,63	-235.000	-320.000	-450.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.712,94	-334.462	-422.294	-553.242	-154.199	-155.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.334.851,43	387.738	599.806	468.858	167.901	166.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.334.851,43	387.738	599.806	468.858	167.901	166.934
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.334.851,43	387.738	599.806	468.858	167.901	166.934
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.757,28	-14.758	-15.050	-15.101	-15.154	-15.208
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-2.000	-2.050	-2.101	-2.154	-2.208
5811070	Aufw. ILV GBA	-12.757,28	-12.758	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.322.094,15	372.980	584.756	453.757	152.747	151.726

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Konten 4421000 und 5473000

Geschätzte Erträge aus den Grundstückverkäufen in den Baugebieten Kreuzbreite und Isoher Weg sowie geschätzte Wertveränderungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I2300010							
Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Mit Beschluß des Haushaltsplanes 2016 durch den Rat der Stadt Geseke wurde die Bereitstellung von Mitteln für die Wohnungsbauförderung eingestellt.

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ausgezahlte Mittel:
	2008 85.000 €
	2009 83.483 €
	2010 54.933 €
	2011 149.562 €
	2012 52.331 €
	2013 51.202 €
	2014 37.376 €
	2015 54.894 €

Kennzahlen Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	54.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,48					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	721,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	721,48					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-54.894,12					
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-54.894,12					
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.894,12					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.172,64					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.172,64					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-54.172,64					
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.172,64					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe(n) Erholungssuchende Einwohner

Auftragsgrundlage(n) Landesforstgesetz

Kennzahlen Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-7.058,03	-1.965,00	-6.099,00	-6.088,00	-6.077,00	-6.066,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,34	-0,10	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
	Aufwandsdeckungsgrad in %	146,71	106,80	137,86	137,76	137,67	137,57
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.350				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		7.350				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.168,41	23.525	22.210	22.210	22.210	22.210
4421000	Erträge aus Verkauf	22.168,41	23.525	22.210	22.210	22.210	22.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.168,41	30.875	22.210	22.210	22.210	22.210
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	-27.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-11.368,21	-27.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-131,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.610,38	-1.110	-1.111	-1.122	-1.133	-1.144
5431080	Mitgliedsbeiträge	-3.610,38	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441010	Versicherungen		-110	-111	-112	-113	-114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.110,38	-28.910	-16.111	-16.122	-16.133	-16.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.058,03	1.965	6.099	6.088	6.077	6.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.058,03	1.965	6.099	6.088	6.077	6.066
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	7.058,03	1.965	6.099	6.088	6.077	6.066
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.058,03	1.965	6.099	6.088	6.077	6.066

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Stabsstelle des Bürgermeisters

03 Gleichstellung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Dobbels

Produkte

•Leistungen

01.03.01
Gleichstellung

•01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

01.03.01 Gleichstellung

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

Ziel für 2017 ist die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes.

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

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

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

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

Netzwerken ist auch 2017 ein wichtiger Punkt und deshalb ist und bleibt es Ziel an Arbeitskreisen und Konferenzen teilzunehmen.

Auch die Fortbildung soll 2017 wieder ein Thema sein.

Zum Internationalen Frauentag, der am 08. März begangen wird, wird auch für die Geseker Frauen wieder eine Veranstaltung geplant.

Der alljährliche Kinotag in Lippstadt, anlässlich des Frauentages wird im Jahr 2017 ebenso wieder einmal stattfinden, wie die Gemeinschaftsaktion der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Soest in Bad Sassendorf.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31,50					
11	- Personalaufwendungen	-31.757,82	-33.624	-34.328	-34.671	-35.018	-35.368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-696,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.454,10	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.422,60	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.422,60	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-32.422,60	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,52	-100	-103	-106	-109	-112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.495,12	-34.724	-35.431	-35.787	-36.147	-36.510

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en) Frau Dobbels

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	32.495,12	34.724,49	35.430,57	35.786,85	36.146,56	36.509,74
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,55	1,68	1,69	1,71	1,73	1,75
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50					
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	31,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	31,50					
11	- Personalaufwendungen	-31.757,82	-33.624	-34.328	-34.671	-35.018	-35.368
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-24.856,16	-26.313	-26.864	-27.132	-27.404	-27.678
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.961,17	-2.048	-2.090	-2.111	-2.132	-2.153
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-4.940,49	-5.264	-5.374	-5.428	-5.482	-5.537
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-696,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-696,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.454,10	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.422,60	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.422,60	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-32.422,60	-34.624	-35.328	-35.681	-36.038	-36.398
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,52	-100	-103	-106	-109	-112
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-72,52	-100	-103	-106	-109	-112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.495,12	-34.724	-35.431	-35.787	-36.147	-36.510

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilpläne

Fachbereich I

11 Zentrale Dienste

12 Schule, Sport

13 Kinder, Jugend, Sport

141 Bürgerbüro

142 Ordnungsverwaltung

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv



Fachbereich I Abteilung Zentrale Dienste

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Knoke

Produkte	Leistungen
01.01.01 Politische Gremien	•01010100 Betreuung von Rat und Ausschüssen •01010110 Betreuung der Fraktionen •01010120 Betreuung der Ortsvorsteher •01010130 Betreuung Seniorenbeirat
01.04.01 Personalrat	•01040100 Personalrat
01.07.01 Personalmanagement	•01070100 Personalmanagement
01.09.01 Zentrale Dienste	•01090100 Allgemeine Hauptverwaltung •01090110 Telekommunikation/Post •01090120 Bereitstellung von Fahrzeugen
01.09.02 IT (-Unterstützung)	•01090200 IT-Leistungen für die Verwaltung •01090210 IT-Leistungen für die Schulen
02.04.01 Wahlen	•02040100 Kommunalwahlen •02040110 Landtagswahlen •02040120 Bundestagswahlen •02040130 Europawahlen •02040140 Bürgerbegehren

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

01.01.01 Politische Gremien

Seit dem 01.01.2016 wird der komplette Sitzungsdienst über das Ratsinformationssystem Session abgebildet. Nach anfänglichen größeren Schwierigkeiten und Problemen soll das System weiter stabilisiert werden. Gleichzeitig soll die Anbindung mit Hilfe einer speziellen App ermöglicht werden.

01.04.01 Personalrat

Im Jahr 2016 fanden Personalratswahlen statt. Die Zahl der Personalratsmitglieder wurde um zwei auf nunmehr sieben erhöht. Weiterhin wurde ein Jugend- und Auszubildendenvertreter gewählt. Die bisherige vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und der Arbeitnehmervvertretung soll unbedingt fortgeführt werden.

02.04.01 Wahlen

In 2017 finden Landtags- und Bundestagswahlen statt.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 110000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.956,55	177.126	199.419	187.188	196.975	194.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.956,55	227.126	249.419	237.188	246.975	244.780
11	- Personalaufwendungen	-873.313,03	-655.520	-676.433	-605.326	-610.405	-616.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.843,30	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.967,23	-426.800	-459.300	-447.550	-450.832	-454.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.344,48	-3.655	-11.433	-11.547	-11.662	-11.779
15	- Transferaufwendungen	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-533.158,46	-577.685	-637.385	-598.786	-615.230	-619.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.305.851,50	-2.344.810	-2.454.901	-2.471.284	-2.504.283	-2.525.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.093.894,95	-2.117.684	-2.205.482	-2.234.096	-2.257.308	-2.280.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.093.894,95	-2.117.684	-2.205.482	-2.234.096	-2.257.308	-2.280.450
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-2.093.894,95	-2.117.684	-2.205.482	-2.234.096	-2.257.308	-2.280.450
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.498,51	100.101	108.016	109.097	110.188	111.290
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.120,10	-206.701	-167.203	-169.303	-171.434	-173.597
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.215.516,54	-2.224.284	-2.264.669	-2.294.302	-2.318.554	-2.342.757

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 110000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.212,45	-40.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.757,05	-74.000	-79.000	-68.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.757,05	-74.000	-79.000	-68.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	195.611,91	229.060,00	250.898,00	253.408,00	255.945,00	258.511,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	9,35	11,11	11,99	12,11	12,24	12,36
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,09					
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.044,56					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.241,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	149,53					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.435,09					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-179.586,81	-207.640	-235.390	-237.601	-239.834	-242.089
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-166.161,50	-192.500	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
5431060	Repräsentationen	-2.234,36	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441010	Versicherungen	-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
5491000	Verfügun gsmittel	-1.550,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.586,81	-207.640	-235.390	-237.601	-239.834	-242.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.151,72	-207.640	-235.390	-237.601	-239.834	-242.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.151,72	-207.640	-235.390	-237.601	-239.834	-242.089
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-177.151,72	-207.640	-235.390	-237.601	-239.834	-242.089
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.460,19	-21.420	-15.508	-15.807	-16.111	-16.422
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.544,25	-9.300	-9.533	-9.772	-10.016	-10.266
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-11.305,66	-8.320	-3.475	-3.510	-3.545	-3.580
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-5.610,28	-3.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-195.611,91	-229.060	-250.898	-253.408	-255.945	-258.511

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Aufwandskonto 5431060

Mittel für die Ortsvorsteher (150 € je Ortsvorsteher).

Mittel für den Seniorenbeirat (1.800 €).

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel, die im Rahmen der Bereitstellung der Fraktionsräume anfallen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-20.000	-20.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-20.000	-20.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-20.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

I1000040 TuI-Ausstattung Rat

Neuveranschlagung aus 2016. Die Mittel sind für die Ausstattung des Rates mit Tablets vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000,00	-20.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Vertretung der Beschäftigten der Stadt Geseke in allen arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Dienststelle. Mitwirkung bei grundsätzlichen Organisationsfragen.
Allgemeine Ziele	- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung des Betriebsklimas
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Stadt Geseke
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) Beamten- und Tarifrecht Dienstvereinbarungen
Leistungsumfang	Organisation von Veranstaltungen des Personals (Betriebsfeste, Betriebsausflug) Verwaltung der Betriebskasse Verwaltung der Seniorenkasse Betriebsgemeinschaft Gesundheit

Kennzahlen Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.506,71	2.345,00	2.395,00	2.446,00	2.499,00	2.553,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,07	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-85,50	-95	-95	-95	-95	-95
5431060	Repräsentationen	-85,50	-95	-95	-95	-95	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310,50	-345	-345	-345	-345	-345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310,50	-345	-345	-345	-345	-345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310,50	-345	-345	-345	-345	-345
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-310,50	-345	-345	-345	-345	-345
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196,21	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154	-2.208
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.196,21	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154	-2.208
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.506,71	-2.345	-2.395	-2.446	-2.499	-2.553

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	828.447,46	710.585,48	711.048,19	767.470,91	774.371,63	781.080,52
	Zuschussbedarf je Einwohner	39,60	34,47	33,99	36,69	37,02	37,34
	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,39	31,37	32,02	30,56	30,55	30,55
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.461,71	174.626	176.919	178.688	180.475	182.280
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	533,50					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	191.729,87	174.626	176.919	178.688	180.475	182.280
4487000	Kostenerst. privater Untern.	170,74					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	27,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.461,71	224.626	226.919	228.688	230.475	232.280
11	- Personalaufwendungen	-556.670,51	-320.412	-341.883	-267.431	-269.131	-271.588
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	11.767,60					
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-132.105,35	-139.848	-141.628	-143.045	-144.475	-145.920
5012010	Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-7.038,52					
5012020	Tarif. B. Inans. RS Urlaub/ÜStd.	70.844,49					
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.469,23	-10.932	-10.989	-11.099	-11.210	-11.322
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-26.421,60	-28.149	-27.355	-27.628	-27.904	-28.183
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-56.601,18	-57.647	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-304.484,72	-37.167	-60.724			
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-102.162,00	-46.669	-53.187	-37.179	-36.576	-36.707
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.843,30	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-539.742,65	-523.900	-515.100	-651.275	-657.788	-664.366
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-133.849,65	-157.000	-155.000	-156.550	-158.116	-158.697
5151010	Vers.-empf. Inanspruchnahme PensionsRS	182.182,00					
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-35.433,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.686,64	-34.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412010	Aus- und Fortbildung	-26.514,77	-34.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-171,87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110.200,45	-1.035.312	-1.045.983	-1.105.256	-1.115.035	-1.124.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-917.738,74	-810.686	-819.064	-876.568	-884.560	-892.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-917.738,74	-810.686	-819.064	-876.568	-884.560	-892.371
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-917.738,74	-810.686	-819.064	-876.568	-884.560	-892.371
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.498,51	100.101	108.016	109.097	110.188	111.290
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	89.498,51	100.101	108.016	109.097	110.188	111.290
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,23					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-207,23					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-828.447,46	-710.585	-711.048	-767.471	-774.372	-781.081

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht worden sind.

Ertragskonto 4582000

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang Bereitstellung von Telekommunikation und Postdiensten
Bereitstellung von Fahrzeugen

Kennzahlen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	739.689,69	781.728,16	740.600,78	736.996,74	743.462,12	749.998,14
	Zuschussbedarf je Einwohner	35,36	37,93	35,40	35,23	35,54	35,85
	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,05	0,32	0,34	0,34	0,34	0,33
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.459,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	9,99					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	80,45					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	15.369,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.459,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-226.521,87	-239.692	-233.998	-236.338	-238.701	-241.088
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.316,03	-3.382	-1.008	-1.018	-1.028	-1.038
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-175.516,50	-185.804	-185.180	-187.032	-188.902	-190.791
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-14.227,43	-14.857	-14.822	-14.970	-15.119	-15.271
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-33.461,91	-35.650	-32.988	-33.318	-33.651	-33.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.050,64	-41.800	-29.300	-29.450	-29.601	-29.753
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-381,51	-5.800	-800	-800	-800	-800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.632,43	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.867,35	-4.500	-4.500	-4.515	-4.530	-4.545
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-11.481,41	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.687,94	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.344,48	-3.655	-11.433	-11.547	-11.662	-11.779
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-7.399,15	-2.780	-9.709	-9.806	-9.904	-10.003
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-945,33	-875	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-303.075,85	-316.800	-319.750	-311.818	-313.906	-316.015
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412030	Dienstreisen	-12.805,05	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-11.144,60	-11.400				
5423000	Leasing	-9.714,74	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-549,86	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-17.630,14	-23.941	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-67.506,46	-59.900	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.328,43	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-18.261,06	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-4.585,96	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-13.926,76	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5441010	Versicherungen	-117.889,28	-126.059	-131.250	-132.563	-133.889	-135.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.992,84	-601.947	-594.481	-589.153	-593.870	-598.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.532,94	-599.447	-591.981	-586.653	-591.370	-596.135

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.532,94	-599.447	-591.981	-586.653	-591.370	-596.135
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-548.532,94	-599.447	-591.981	-586.653	-591.370	-596.135
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.156,75	-182.281	-148.620	-150.344	-152.092	-153.863
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-37.355,01	-15.500	-15.888	-16.285	-16.692	-17.109
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-107.191,38	-107.581	-73.332	-74.065	-74.806	-75.554
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-46.610,36	-59.200	-59.400	-59.994	-60.594	-61.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-739.689,69	-781.728	-740.601	-736.997	-743.462	-749.998

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedsbeiträge für:

9.610 € Städte- und Gemeindebund NRW

1.150 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

930 € Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)

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

250 € Westfälischer Hansebund

105 € Förderverein NRW Stiftung

55 € Verein für Geschichte

50 € Verband kommunaler Kassenverwalter

35 € Bund der Vollziehungsbeamten

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.544,60			-20.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.481,41	-20.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-11.481,41	-20.000	-12.000			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.026,01	-20.000	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.026,01	-20.000	-22.000	-30.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
I1000030 Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)		
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt			-12.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.026,01	-20.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-19.026,01	-20.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00 -10.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Zielgruppe(n) Verwaltung
Schulen der Stadt Geseke

Auftragsgrundlage(n) Datenschutzgesetze
Dienstanweisungen

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

Kennzahlen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	450.260,77	500.565,56	550.726,73	539.980,25	544.275,82	548.614,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	21,52	24,29	26,33	25,81	26,02	26,23
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,85					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.599,85					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.599,85					
11	- Personalaufwendungen	-90.120,65	-95.416	-100.552	-101.557	-102.573	-103.599
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-70.368,33	-74.493	-78.475	-79.260	-80.053	-80.853
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.724,37	-5.978	-6.309	-6.372	-6.436	-6.501
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-14.027,95	-14.945	-15.767	-15.925	-16.084	-16.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.916,59	-385.000	-430.000	-418.100	-421.231	-424.393
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-215.374,78	-210.000	-255.000	-257.300	-259.623	-261.969
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-122.541,81	-175.000	-175.000	-160.800	-161.608	-162.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.723,66	-19.150	-19.150	-19.272	-19.395	-19.519
5422000	Mieten, Pachten	-12.116,58	-12.150	-12.150	-12.272	-12.395	-12.519
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.721,92					
5431010	Geschäftsaufwendungen	-6.885,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.760,90	-499.566	-549.702	-538.929	-543.199	-547.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.161,05	-499.566	-549.702	-538.929	-543.199	-547.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.161,05	-499.566	-549.702	-538.929	-543.199	-547.511
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-450.161,05	-499.566	-549.702	-538.929	-543.199	-547.511
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,72	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-99,72	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-450.260,77	-500.566	-550.727	-539.980	-544.276	-548.615

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Aufwandskonto 5233000

Mittel für die Datenverarbeitungszentralen citkomm und Lemgo (Personalwesen).

Aufwandskonto 5255000

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.731,04					
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-39.731,04					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.731,04					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.731,04					

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung	-39.731,04						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.731,04						
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.731,04						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-39.731,04						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Kennzahlen Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	0,00	0,00	9.000,00	-6.000,00	-2.000,00	2.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,43	-0,29	-0,10	0,10
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	68,97	0,00	116,67	83,33
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	6.000	14.000	10.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund			9.000	6.000	14.000	
4481000	Kostenerstattungen vom Land			11.000			
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV						10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge			20.000	6.000	14.000	10.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-29.000		-12.000	-12.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen			-29.000		-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			-29.000		-12.000	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-9.000	6.000	2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-9.000	6.000	2.000	-2.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)			-9.000	6.000	2.000	-2.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-9.000	6.000	2.000	-2.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Aufwandskonto 5431000

2017: Landtags- und Bundestagswahlen

2018: Europawahlen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Fachbereich Abteilung

II Schule, Sport

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Hesse

Produkte	Leistungen
03.01.01 Grundschulen	•03010100 Grundschulen
03.01.02 Hauptschule	•03010200 Hauptschule
03.01.03 Realschule	•03010300 Realschule
03.01.04 Sekundarschule	•03010400 Sekundarschule
03.01.06 Gymnasium	•03010600 Gymnasium
03.01.07 Förderschulen	•03010700 Förderschulen
03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	•03010800 Ganztägige Förder- und Betreuungs- angebote
03.02.01 Schulverwaltung	•03020100 Allgemeine Schulverwaltung •03020110 Randstundenbetreuung •03020120 Schulsozialarbeit •03020130 Inklusion •03020140 Schulentwicklungsplanung •03020150 Projekt "Kultur und Schule" •03020160 Projekt "Geld oder Stelle" •03020170 Projekt "Alle Kinder essen mit" •03020180 PCB Untersuchungen
04.02.01 VHS	•04020100 VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg

Produkte	•Leistungen
04.03.01 Musikschule	•04030100 Musikschule
08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	•08010100 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	•08020100 Zentrale Leistungen für Sportstätten •08020110 Anmietung von Sporträumen •08020120 Ausstattung städtischer Sporthallen •08020130 Stadtsportverband •08020140 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien
08.03.01 Bereitstellung von Bädern	•08030100 Bereitstellung von Bädern •08010100 Bereitstellung von Sportanlagen

Schule

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

Der Ausbau des Schulzentrums West muss - insbesondere im Hinblick darauf, dass die Edith-Stein-Ganztagshauptschule zum Schuljahr 2017/18 mit der letzten Jahrgangsstufe in das Schulzentrum West einzieht - konzeptionell weiter erarbeitet und entsprechend umgesetzt werden.

VHS

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

Sport

Sofern der jeweils vom Rat der Stadt vorab zu beschließende Haushalt eine entsprechende Mittelveranschlagung vorsieht, ist mit der Sanierung des vorhandenen Umkleidegebäudes eine weitere Investition auf der Sportanlage „Am Rabenfittich“ zu tätigen. Des Weiteren soll durch umfangreiche Renovationsmaßnahmen und Investitionen auf der Sportanlage in Störmede (Umwandlung des Tennenplatzes in einen Rasenplatz, Renovation der Rundumlaufbahn und der Erneuerung der Entwässerungsrinne) der Breiten- und Leistungssport gefördert werden.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.179,66	728.274	570.764	571.256	571.752	572.252
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.611,94	147.000	178.000	178.530	179.066	179.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,27	1.317	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.044,87	21.042	63.062	63.137	63.211	63.288
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.789,46	15.238	13.076	13.076	13.076	13.076
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	827.944,20	912.871	826.467	827.564	828.670	829.788
11	- Personalaufwendungen	-636.784,91	-674.207	-708.582	-715.668	-722.825	-730.053
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.133,24	-1.608.008	-1.359.587	-1.311.858	-1.296.269	-1.305.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.999,33	-424.395	-397.050	-400.926	-395.794	-399.749
15	- Transferaufwendungen	-503.056,54	-552.732	-579.930	-576.823	-576.122	-576.129
16	- Sonstige Aufwendungen	-376.487,35	-362.247	-279.848	-258.249	-239.831	-245.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.091.461,37	-3.621.589	-3.324.997	-3.263.524	-3.230.841	-3.257.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.263.517,17	-2.708.718	-2.498.530	-2.435.960	-2.402.171	-2.427.562
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.263.517,17	-2.708.718	-2.498.530	-2.435.960	-2.402.171	-2.427.562
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-2.263.517,17	-2.708.718	-2.498.530	-2.435.960	-2.402.171	-2.427.562
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.219,29	482.636				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.673.450,91	-3.855.540	-2.802.755	-2.813.369	-2.545.270	-2.577.663
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.463.748,79	-6.081.622	-5.301.285	-5.249.329	-4.947.441	-5.005.225

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.592,73	56.692	144.225	57.225	57.225	57.225
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	64.592,73	56.692	144.225	57.225	57.225	57.225
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-632.962,82	-2.706.415	-1.314.613	-1.195.613	-705.613	-28.613
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.381,44	-366.095	-146.505	-161.895	-41.845	-41.415
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00		-100.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-859.344,26	-3.072.510	-1.561.118	-1.357.508	-747.458	-70.028
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-794.751,53	-3.015.818	-1.416.893	-1.300.283	-690.233	-12.803

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

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

Kennzahlen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.160.590,94	1.322.167,82	1.211.446,21	1.226.640,95	1.278.372,81	1.294.559,84
	Zuschussbedarf je Schüler	1.403,37	1.701,63	1.461,33	1.483,24	1.610,04	1.690,03
	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,99	21,95	1,29	1,27	1,22	1,20
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	827,00	777,00	829,00	827,00	794,00	766,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.186,24	142.264	5.434	5.434	5.434	5.433
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4.753,00	1.830				
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		135.000				-1
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	5.433,24	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.452,93	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	53,94					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	14.398,99	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,29	35	2.535	2.535	2.535	2.535
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	451,29	35	2.535	2.535	2.535	2.535
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.090,46	150.102	15.772	15.772	15.772	15.771
11	- Personalaufwendungen	-57.036,56	-60.386	-61.073	-61.684	-62.301	-62.924
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-44.668,26	-47.286	-47.827	-48.305	-48.788	-49.276
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.667,58	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946	-3.986
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-8.700,72	-9.270	-9.378	-9.472	-9.566	-9.662
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.182,50	-258.462	-107.514	-108.434	-108.900	-109.451
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG		-150.000				
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-862,71	-1.837	-1.989	-2.009	-2.029	-2.049
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490
5272000	Schülerbeförderungskosten	-82.361,39	-90.100	-88.500	-89.385	-90.279	-91.183
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.759,63	-4.240	-4.590	-4.635	-4.682	-4.729
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.800,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.220,01	-14.927	-12.584	-12.710	-12.838	-12.966
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-937,75	-510	-3.080	-3.111	-3.142	-3.173
5711200	AfA Schulen		-5.434				
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-854,12	-855	-856	-865	-874	-883
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.428,14	-8.128	-8.648	-8.734	-8.822	-8.910
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-610	-610	-616	-622	-628
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-610,00		-610	-616	-622	-628
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-610				
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.761,74	-75.038	-67.521	-68.201	-68.885	-69.575
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-5.727,16					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-133,00	-710	-765	-772	-779	-786
5422000	Mieten, Pachten	-1.409,46	-11.050	-7.100	-7.172	-7.244	-7.316
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-4.510,16	-4.800				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-16.640,29	-7.065	-7.652	-7.729	-7.806	-7.884
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-3.352,76	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
5441010	Versicherungen	-42.201,99	-46.500	-48.900	-49.390	-49.884	-50.383
5499000	Schulveranstaltungen	-786,92	-283	-304	-308	-312	-316
5499090	Abwicklung Schulbudget		-1.830				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.810,81	-409.423	-249.302	-251.645	-253.546	-255.544

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.720,35	-259.321	-233.530	-235.873	-237.774	-239.773
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.720,35	-259.321	-233.530	-235.873	-237.774	-239.773
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.720,35	-259.321	-233.530	-235.873	-237.774	-239.773
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.452,09	221.787				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	152.024,05	153.387				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	60.428,04	68.400				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154.322,68	-1.284.634	-977.916	-990.768	-1.040.599	-1.054.787
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-112.098,85	-200.000	-205.000	-210.124	-252.148	-258.452
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-765.469,98	-768.249	-468.465	-473.149	-477.880	-482.658
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-276.753,85	-316.385	-304.451	-307.495	-310.571	-313.677
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.160.590,94	-1.322.168	-1.211.446	-1.226.641	-1.278.373	-1.294.560

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00 -3.420,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00 -3.420,00	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00 -2.700,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00 -2.700,00	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00 -1.650,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00 -1.650,00	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00 -3.720,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00 -3.720,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.398,77	-12.285,00	-12.435,00		-12.405,00	-11.910,00 -11.490,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.398,77	-12.285,00	-12.435,00		-12.405,00	-11.910,00 -11.490,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 - 10.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptsschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

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

Kennzahlen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	577.500,78	475.423,09	303.250,34	267.761,33	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler	3.121,63	3.445,09	4.271,13	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,46	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	185,00	138,00	71,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,40					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	940,40					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1		
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	940,40	1	1	1		
11	- Personalaufwendungen	-59.746,84	-63.258	-17.198	-17.370		
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-46.891,70	-49.640	-14.006	-14.146		
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.675,08	-3.838	-917	-926		
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-9.180,06	-9.780	-2.276	-2.299		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.320,04	-47.005	-33.456	-16.672		
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-543,40	-510	-664	-332		
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-2.475	-1.065			
5272000	Schülerbeförderungskosten	-50.559,72	-43.000	-30.400	-15.000		
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.216,92	-1.020	-1.327	-1.340		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-571,18	-559	-633	-633		
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-571,18	-559	-633	-633		
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-1.300	-700	-707		
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-2.000,00		-700	-707		
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1.300				
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.911,90	-26.520	-19.934	-9.968		
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.360,39					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-722,36	-170	-221	-111		
5422000	Mieten, Pachten	-2.169,60	-3.550	-1.700	-850		
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-5.548,36	-6.000				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-6.339,17	-1.700	-2.213	-1.107		
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-745,64	-800	-800	-400		
5441010	Versicherungen	-15.736,34	-14.100	-14.800	-7.400		
5499000	Schulveranstaltungen	-1.290,04	-200	-200	-100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.549,96	-138.642	-71.921	-45.350		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.609,56	-138.641	-71.920	-45.349		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.609,56	-138.641	-71.920	-45.349		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-150.609,56	-138.641	-71.920	-45.349		
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.429,94	34.014				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	17.873,50	18.198				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	14.556,44	15.816				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.321,16	-370.796	-231.330	-222.412		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-47.462,16	-50.000	-51.250	-40.531		
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-279.168,07	-197.799	-96.692	-97.659		
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-132.690,93	-122.997	-83.388	-84.222		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-577.500,78	-475.423	-303.250	-267.761		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.475	-1.065			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-2.475	-1.065			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-2.475	-1.065			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.475	-1.065			

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-2.475,00	-1.065,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.475,00	-1.065,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.475,00	-1.065,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.475,00	-1.065,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

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

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

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

Kennzahlen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	424.678,48	356.046,87	234.444,20	192.371,26	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler	1.590,56	2.119,33	2.392,29	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,76	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	267,00	168,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.350,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,22	1	1	1		
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	780,02					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	2.073,20	1	1	1		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.203,22	1	1	1		
11	- Personalaufwendungen	-26.785,94	-28.360	-13.406	-13.540		
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-19.995,09	-21.167	-10.319	-10.422		
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.988,73	-2.077	-886	-894		
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-4.802,12	-5.116	-2.201	-2.223		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.344,78	-68.174	-46.270	-27.727		
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.131,67	-400	-900	-909		
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-422,45	-3.375	-1.470			
5272000	Schülerbeförderungskosten	-67.566,84	-63.599	-42.100	-25.000		
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.223,82	-800	-1.800	-1.818		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.416,24	-8.417	-8.417	-8.417		
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-1.412,94	-1.413	-1.413	-1.413		
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.003,30	-7.004	-7.004	-7.004		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.209,67	-28.531	-27.350	-13.675		
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-166,00					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-1.981,80	-130	-300	-150		
5422000	Mieten, Pachten		-3.350	-1.700	-850		
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-2.190,41	-2.400				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-10.632,63	-1.351	-3.000	-1.500		
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.385,99	-1.350	-1.350	-675		
5441010	Versicherungen	-25.290,54	-19.750	-20.800	-10.400		
5499000	Schulveranstaltungen	-562,30	-200	-200	-100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.756,63	-133.482	-95.443	-63.359		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.553,41	-133.481	-95.442	-63.358		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.553,41	-133.481	-95.442	-63.358		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-147.553,41	-133.481	-95.442	-63.358		
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.998,42	49.904				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	29.021,42	29.143				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	17.977,00	20.761				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.123,49	-272.470	-139.002	-129.013		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-53.071,15	-50.000	-45.000	-34.070		
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-187.817,25	-150.779	-57.651	-58.228		
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-83.235,09	-71.691	-36.351	-36.715		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-424.678,48	-356.047	-234.444	-192.371		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.539,42	-3.375	-1.470			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-3.539,42	-3.375	-1.470			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.539,42	-3.375	-1.470			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.539,42	-3.375	-1.470			

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes.

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang

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

Kennzahlen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	295.941,39	416.167,16	459.103,31	485.617,53	553.570,74	563.650,83
	Zuschussbedarf je Schüler	1.084,03	1.092,30	966,53	854,96	1.034,71	1.041,87
	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,94	9,87	13,34	12,70	11,32	11,14
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	273,00	381,00	475,00	568,00	535,00	541,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.341,90	45.598	70.419	70.419	70.419	70.419
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	3.430,00	1.220				
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	51.911,90	44.378	70.419	70.419	70.419	70.419
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,00	1	1	1	1	1
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	627,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,96		237	237	237	237
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	137,96		237	237	237	237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.106,86	45.599	70.657	70.657	70.657	70.657
11	- Personalaufwendungen	-22.180,88	-23.479	-62.923	-63.553	-95.408	-96.362
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-17.593,26	-18.624	-49.959	-50.459	-75.777	-76.535
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.554,23	-1.623	-4.096	-4.137	-6.017	-6.077
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.033,39	-3.232	-8.867	-8.956	-13.613	-13.749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.236,25	-53.960	-66.515	-85.772	-105.829	-105.887
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-444,36	-1.320	-1.905	-1.924	-1.943	-1.962
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-2.000				
5272000	Schülerbeförderungskosten	-29.820,51	-48.000	-60.800	-80.000	-100.000	-100.000
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.141,38	-2.640	-3.810	-3.848	-3.886	-3.925
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.830,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.629,76	-44.885	-50.971	-51.480	-51.995	-52.515
5711200	AfA Schulen		-23.501	-23.736	-23.973	-24.213	-24.455
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-1.080,20	-291	-1.645	-1.661	-1.678	-1.695
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-23.549,56	-21.093	-25.590	-25.846	-26.104	-26.365
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-610	-610			
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-610,00		-610			
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-610				
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.342,81	-80.160	-21.735	-24.518	-27.971	-32.259
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-1.418,04					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-440	-635	-794	-993	-1.241
5422000	Mieten, Pachten	-58.484,28	-62.400	-2.500	-3.125	-3.906	-4.883
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-6.361,21	-4.400	-6.350	-7.938	-9.923	-12.404
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.051,87	-1.000	-1.000	-1.250	-1.563	-1.954
5441010	Versicherungen	-5.926,67	-10.500	-11.050	-11.161	-11.273	-11.386
5499000	Schulveranstaltungen	-100,74	-200	-200	-250	-313	-391
5499090	Abwicklung Schulbudget		-1.220				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.999,70	-203.094	-202.754	-225.323	-281.203	-287.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.892,84	-157.495	-132.097	-154.666	-210.546	-216.366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.892,84	-157.495	-132.097	-154.666	-210.546	-216.366

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-98.892,84	-157.495	-132.097	-154.666	-210.546	-216.366
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.048,55	-258.672	-327.006	-330.952	-343.025	-347.285
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-25.351,41	-50.000	-45.000	-46.125	-55.350	-56.734
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-112.650,03	-113.084	-172.953	-174.683	-176.430	-178.194
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-59.047,11	-95.588	-109.053	-110.144	-111.245	-112.357
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-295.941,39	-416.167	-459.103	-485.618	-553.571	-563.651

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,00		87.000			
6811000	Investitionszuw. vom Land			87.000			
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	2.365,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	2.365,00		87.000			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-587.345,83	-2.162.969	-800.000	-1.082.000	-677.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.017.000)	(-555.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-587.345,83	-2.162.969	-800.000	-1.082.000	-677.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.017.000)	(-555.000)	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.731,21	-97.000	-94.125	-88.520	-8.025	-8.115
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-41.731,21	-97.000	-94.125	-88.520	-8.025	-8.115
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-629.077,04	-2.259.969	-894.125	-1.170.520	-685.025	-8.115
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.017.000)	(-555.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-626.712,04	-2.259.969	-807.125	-1.170.520	-685.025	-8.115
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.017.000)	(-555.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

I4004030 Sekundarschule: Ganzheitl. Sanierung

Teilweise Neuveranschlagung aus 2016.

2017/2018: Umbaumaßnahme im Bestandsgebäude (Klassenräume, Aufzug, Energetische Maßnahmen)

2019: Umbau Eingangsbereich (Glasfront, Fußboden, Deckenverkleidung)

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00 -8.115,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00 -8.115,00	
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-231.006,36	-15.249,52	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.439,25	-5.249,52					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.567,11	-10.000,00	-10.000,00				

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4004030 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	-395.705,68	-2.242.719,96	-790.000,00	-1.572.000,00	-1.097.000,00	-555.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,00		87.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.906,58	-2.157.719,96	-800.000,00	-1.572.000,00	-1.017.000,00	-555.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.164,10	-85.000,00	-77.000,00		-80.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.017.000,00)	(-555.000,00)	
I4004040 Sekundarschule: Umbau Aula					-65.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000,00		
I4004050 Sekundarschule: Erneuerung Eingangsbereich						-122.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-122.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-629.077,04	-2.259.969,48	-894.125,00	-1.572.000,00	-1.170.520,00	-685.025,00 -8.115,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.365,00		87.000,00				
Gesamtsumme	-626.712,04	-2.259.969,48	-807.125,00	-1.572.000,00	-1.170.520,00	-685.025,00 -8.115,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes.

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Angebot einer Übermittagsbetreuung (incl. Bistrobetrieb)

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.721.738,15	1.892.437,39	1.593.137,59	1.605.992,04	1.637.601,31	1.655.025,50
	Zuschussbedarf je Schüler	1.394,12	1.515,16	1.283,75	1.308,88	1.374,98	1.401,38
	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,18	12,98	3,56	3,56	3,53	3,53
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	1.235,00	1.249,00	1.241,00	1.227,00	1.191,00	1.181,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.739,28	99.354	49.152	49.644	50.140	50.641
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	46.739,28	45.354	49.152	49.644	50.140	50.641
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		54.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.574,50	3.886	7.501	7.576	7.652	7.729
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV		3.555	7.500	7.575	7.651	7.728
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	2.772,95					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	5.801,55	331	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,85	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	2.147,85	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.461,63	105.388	58.801	59.368	59.940	60.518
11	- Personalaufwendungen	-71.440,68	-75.640	-98.245	-99.227	-100.219	-101.222
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-55.920,22	-59.198	-77.379	-78.153	-78.935	-79.724
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.384,58	-4.579	-5.962	-6.021	-6.081	-6.142
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-11.135,88	-11.864	-14.904	-15.053	-15.203	-15.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.898,46	-684.599	-611.232	-617.080	-622.768	-628.776
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.538,27					
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG		-60.000				
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-6.136,10	-2.280	-3.574	-3.610	-3.646	-3.682
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-10.962,62	-12.460	-12.410	-12.270	-11.910	-11.810
5272000	Schülerbeförderungskosten	-509.124,02	-605.299	-588.100	-593.981	-599.921	-605.920
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.137,45	-4.560	-7.148	-7.219	-7.291	-7.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.739,41	-36.494	-36.522	-36.888	-37.257	-37.629
5711200	AfA Schulen		-2.754	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-3.576,94	-3.577	-3.577	-3.613	-3.649	-3.685
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-30.162,47	-30.163	-30.163	-30.465	-30.770	-31.078
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-31.610	-32.510	-30.000	-30.000	-30.001
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-30.000,00		-32.510	-30.000	-30.000	-30.001
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-31.610				
16	- Sonstige Aufwendungen	-131.898,70	-117.991	-105.605	-106.662	-107.728	-108.806
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-3.793,62					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-217,50	-761	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
5422000	Mieten, Pachten	-20.254,60	-18.400	-19.250	-19.443	-19.637	-19.833
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-19.867,76	-21.000				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-15.042,88	-7.600	-11.913	-12.032	-12.152	-12.274
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.617,85	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5441010	Versicherungen	-61.974,60	-67.000	-70.350	-71.054	-71.765	-72.483
5499000	Schulveranstaltungen	-8.129,89	-400	-400	-404	-408	-412
5499090	Abwicklung Schulbudget		-330				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.977,25	-946.334	-884.114	-889.857	-897.972	-906.434

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.515,62	-840.946	-825.313	-830.489	-838.032	-845.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.515,62	-840.946	-825.313	-830.489	-838.032	-845.916
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-746.515,62	-840.946	-825.313	-830.489	-838.032	-845.916
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.338,84	176.931				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	145.901,91	115.607				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	35.436,93	61.324				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156.561,37	-1.228.422	-767.825	-775.503	-799.569	-809.110
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-83.320,95	-70.000	-85.000	-85.850	-103.020	-105.596
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-824.391,31	-827.382	-433.019	-437.349	-441.722	-446.139
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-248.849,11	-331.040	-249.806	-252.304	-254.827	-257.375
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.721.738,15	-1.892.437	-1.593.138	-1.605.992	-1.637.601	-1.655.026

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Ertragskonto 4141000

30.900 € Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

18.252 € Landeszuschuss nach § 5 Abs. 2 Satz 1 der Schülerfahrkostenverordnung (Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasium mit der Sekundarstufe I)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595,73					
6816000	Inv.-zus. so. öffentl. SoRe	5.595,73					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	5.595,73					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000	-250.000	-55.000		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-55.000		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000	-250.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.962,62	-232.460	-12.410	-50.970	-11.910	-11.810
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-220.000		-38.700		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-10.962,62	-12.460	-12.410	-12.270	-11.910	-11.810
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.500,89	-482.460	-262.410	-105.970	-11.910	-11.810
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.905,16	-482.460	-262.410	-105.970	-11.910	-11.810

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

I4006040: Gymnasium: Sanierung Turnhalle

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00 -11.810,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00 -11.810,00	
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume		-220.000,00			-93.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000,00			-38.700,00		
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage	5.595,73						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595,73						

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.500,89	-482.460,00	-262.410,00		-105.970,00	-11.910,00 -11.810,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	5.595,73						
Gesamtsumme	-7.905,16	-482.460,00	-262.410,00		-105.970,00	-11.910,00 -11.810,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Im Bereich der Sonderschule besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lippstadt (Förderschule Im Grünen Winkel).

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

Allgemeine Ziele Förderung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf.

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

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Kennzahlen Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	43.754,57	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Zuschussbedarf je Schüler	2.302,87	3.333,33	2.038,46	2.038,46	2.038,46	2.038,46
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	19,00	15,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.020,00					
5272000	Schülerbeförderungskosten	-22.020,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.734,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-21.734,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.754,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.754,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.754,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.754,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.754,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

Als einzelne Ziele sind zu nennen:

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

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler im Primärbereich

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Kennzahlen Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	120.751,57	159.245,67	130.387,64	130.739,52	131.094,88	131.453,84
	Zuschussbedarf je OGGS Gruppe	15.093,95	19.905,71	16.298,46	16.342,44	16.386,86	16.431,73
	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,83	63,50	70,97	70,92	70,86	70,80
	Leistungskennzahlen						
G100021	OGGS Gruppen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.969,50	193.000	198.800	198.800	198.800	198.800
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	194.969,50	193.000	198.800	198.800	198.800	198.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.223,00	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4321000	Benutzungsgebühren	98.223,00	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	293.192,50	277.000	318.800	318.800	318.800	318.800
11	- Personalaufwendungen	-32.344,07	-34.246	-35.188	-35.540	-35.895	-36.254
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-25.289,48	-26.772	-27.744	-28.022	-28.302	-28.585
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.983,84	-2.072	-2.147	-2.169	-2.190	-2.212
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-5.070,75	-5.402	-5.296	-5.349	-5.403	-5.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-381.600,00	-400.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-381.600,00	-400.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.944,07	-436.246	-449.188	-449.540	-449.895	-450.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.751,57	-159.246	-130.388	-130.740	-131.095	-131.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.751,57	-159.246	-130.388	-130.740	-131.095	-131.454
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-120.751,57	-159.246	-130.388	-130.740	-131.095	-131.454
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.751,57	-159.246	-130.388	-130.740	-131.095	-131.454

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eins bedarfsgerechten Schulangebotes.

Zielgruppe(n) Schulpflichtige, Eltern, Schulleitungen

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

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

Kennzahlen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	197.702,56	321.875,05	291.378,05	290.817,21	294.290,78	297.797,96
	Zuschussbedarf je Schüler	70,94	117,99	107,36	110,91	116,78	119,69
	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,29	18,19	27,77	27,81	27,57	27,34
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	2.787,00	2.728,00	2.714,00	2.622,00	2.520,00	2.488,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.083,12	65.083	64.083	64.083	64.083	64.083
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	64.083,12	64.083	64.083	64.083	64.083	64.083
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.046,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren	5.046,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.567,27	1.000	42.955	42.955	42.955	42.955
4481000	Kostenerstattungen vom Land	41.548,80		41.955	41.955	41.955	41.955
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	4.669,51					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	7.348,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.696,39	71.583	112.038	112.038	112.038	112.038
11	- Personalaufwendungen	-174.892,08	-185.168	-204.016	-206.056	-208.117	-210.198
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-137.393,74	-145.447	-162.573	-164.198	-165.840	-167.499
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.822,46	-11.301	-12.164	-12.286	-12.409	-12.533
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-26.675,88	-28.420	-29.279	-29.572	-29.868	-30.166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.053,11	-168.940	-158.200	-155.577	-156.968	-158.372
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-5.308,81	-19.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.965,91	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.191,51	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-93.778,49	-123.440	-121.700	-122.917	-124.146	-125.387
5272000	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-6.808,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.091,16	-13.850	-15.700	-15.722	-15.744	-15.766
5422000	Mieten, Pachten		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431080	Mitgliedsbeiträge	-984,38	-2.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-4.837,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441010	Versicherungen	-1.204,84	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499010	Schulsozialarbeit	-3.064,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.036,35	-393.458	-403.416	-402.855	-406.329	-409.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.339,96	-321.875	-291.378	-290.817	-294.291	-297.798
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.339,96	-321.875	-291.378	-290.817	-294.291	-297.798
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-197.339,96	-321.875	-291.378	-290.817	-294.291	-297.798
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362,60					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-362,60					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-197.702,56	-321.875	-291.378	-290.817	-294.291	-297.798

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Konten 4141000 und 5318000

Randstundenbetreuung in den Grundschulen:

Das Land zahlt einen Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Dazu kommt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 2.000 €.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-15.660,81					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.660,81					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.749,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-19.749,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.410,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.410,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-19.749,42	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.749,42	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020	-15.660,81						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.660,81						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.410,23	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-35.410,23	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

Zielgruppe(n) Kundinnen und Kunden

Auftragsgrundlage(n) Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW)

Kennzahlen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	76.664,13	82.511,33	86.334,27	87.205,38	88.084,60	88.972,94
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,66	4,00	4,13	4,17	4,21	4,25
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-19.529,90	-20.684	-21.011	-21.221	-21.434	-21.648
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-15.216,14	-16.108	-16.358	-16.522	-16.687	-16.854
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-920,78	-962	-982	-992	-1.002	-1.012
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.392,98	-3.615	-3.671	-3.708	-3.745	-3.782
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.962,00	-31.533	-41.500	-41.910	-42.324	-42.742
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-28.962,00	-31.033	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,22		-318	-318	-318	-318
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-132,22		-318	-318	-318	-318
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-305,55					
5422000	Mieten, Pachten	-305,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.929,67	-52.217	-62.829	-63.449	-64.076	-64.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.929,67	-52.217	-62.829	-63.449	-64.076	-64.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.929,67	-52.217	-62.829	-63.449	-64.076	-64.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-48.929,67	-52.217	-62.829	-63.449	-64.076	-64.708
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.734,46	-30.294	-23.505	-23.756	-24.009	-24.265
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-354,40	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.840,00	-20.916	-14.256	-14.399	-14.543	-14.688
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.540,06	-8.378	-8.224	-8.306	-8.389	-8.473
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.664,13	-82.511	-86.334	-87.205	-88.085	-88.973

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-500	-500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-500	-500	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

Zielgruppe(n) Musikinteressierte Bürger/-innen

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

Kennzahlen Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	51.468,69	56.760,17	60.175,38	60.687,92	61.206,11	61.728,99
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,46	2,75	2,88	2,90	2,93	2,95
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-24.576,47	-26.021	-26.553	-26.819	-27.087	-27.358
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-19.237,62	-20.365	-20.781	-20.989	-21.199	-21.411
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.511,44	-1.578	-1.611	-1.627	-1.643	-1.659
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.827,41	-4.078	-4.162	-4.203	-4.246	-4.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige Aufwendungen		-967				
5431010	Geschäftsaufwendungen		-967				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.576,47	-26.989	-37.053	-37.319	-37.587	-37.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.576,47	-26.989	-37.053	-37.319	-37.587	-37.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.576,47	-26.989	-37.053	-37.319	-37.587	-37.858
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.576,47	-26.989	-37.053	-37.319	-37.587	-37.858
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.892,22	-29.771	-23.122	-23.369	-23.619	-23.871
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.468,68	-20.543	-14.013	-14.153	-14.295	-14.438
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.423,54	-8.228	-8.084	-8.165	-8.247	-8.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.468,69	-56.760	-60.175	-60.688	-61.206	-61.729

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss an die Musikschule.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Kennzahlen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	239.094,52	272.376,00	234.446,00	237.602,00	240.810,00	244.072,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	11,43	13,21	11,21	11,36	11,51	11,67
	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,78	21,57	22,95	22,72	22,48	22,25
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.494,07	61.717	61.618	61.618	61.618	61.618
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	65.494,07	61.717	61.618	61.618	61.618	61.618
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,04	117	65	65	65	65
4411100	Pachten	155,04	117	65	65	65	65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,06					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	78,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052,36	13.055	8.156	8.156	8.156	8.156
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.052,36	13.055	8.156	8.156	8.156	8.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.779,53	74.889	69.839	69.839	69.839	69.839
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.575	-35.740	-35.852	-35.965	-36.079
5237000	Erst. an private Unternehmen		-40.575	-35.740	-35.852	-35.965	-36.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.095,60	-169.916	-139.165	-140.556	-141.962	-143.381
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-147.656,62	-132.474	-112.546	-113.671	-114.808	-115.956
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-37.438,98	-37.442	-26.619	-26.885	-27.154	-27.425
15	- Transferaufwendungen	-40.684,04	-43.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-40.684,04	-43.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.633,53	-10.770	-11.933	-11.933	-11.933	-11.933
5422000	Mieten, Pachten	-4.073,53	-4.710	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-2.500,00	-6.000	-6.873	-6.873	-6.873	-6.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.413,17	-264.361	-226.838	-228.341	-229.860	-231.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.633,64	-189.472	-156.999	-158.502	-160.021	-161.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.633,64	-189.472	-156.999	-158.502	-160.021	-161.554
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-153.633,64	-189.472	-156.999	-158.502	-160.021	-161.554
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.460,88	-82.904	-77.447	-79.100	-80.789	-82.518
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-61.757,70	-60.000	-58.425	-59.887	-61.383	-62.917
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-13.255,91	-13.304	-9.072	-9.163	-9.255	-9.348
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-10.447,27	-9.600	-9.950	-10.050	-10.151	-10.253
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-239.094,52	-272.376	-234.446	-237.602	-240.810	-244.072

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Aufwandskonto 5237000

Das Sportbudget wird den Fussballvereinen für die Unterhaltung der Sportplatzanlagen (z.B. Rasenpflege, Rasendüngung, Unkrautbekämpfung) einschl. Umkleidegebäude

(Schönheitsreparaturen, Ausbesserungsarbeiten) sowie die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der vorhandenen Flutlichtanlagen bereitgestellt.

Die einzelnen Budgets betragen 2017 voraussichtlich:

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

11.160 € Sportzentrum Rabenfittich
7.510 € Sportzentrum Störmede
5.800 € Sportzentrum Langeneicke
5.470 € Sportzentrum Ehringhausen
5.800 € Sportzentrum Mönninghausen

Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte. Das Sportbudget soll 2017 neu zugeschnitten werden.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss zu den Betriebskosten für die städtischen Sportanlagen.

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

Die Zuschüsse betragen in 2017 voraussichtlich:

10.500 € Sportzentrum Rabenfittich
7.600 € Sportzentrum Störmede
6.400 € Sportzentrum Langeneicke
4.000 € Sportzentrum Ehringhausen
11.500 € Sportzentrum Mönninghausen

Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte. Die Zuschüsse sollen 2017 neu zugeschnitten werden.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-2.615,62	-265.100	-236.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-233.100	-50.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.615,62	-32.000	-186.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-3.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00					
7817000	Invest.-Zus. private Untern.	-140.000,00					
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.615,62	-268.100	-236.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.615,62	-268.100	-236.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegebäude

Neuveranschlagung aus 2016. Die Mittel sind für die Sanierung der Umkleidegebäude vorgesehen.

I5202020 SpZ Störmede: Sanierung Tennenplatz

Die Mittel sind für die Sanierung des Tennenplatzes einschließlich der Rundlaufbahn vorgesehen.

Im Ansatz sind keine vom SuS Störmede zu erbringenden Eigenleistungen berücksichtigt.

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5201020 Rabenfittich: Umwandl. Tennenanlage in Naturrasen	-2.615,62						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615,62						
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim		-200.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-50.000,00				
I5201040 Rabenfittich: Zuschuss Kunstrasenplatz	-100.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00						

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennisplatz			-186.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-186.000,00				
I5204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten		-20.600,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.600,00					
I5204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage		-32.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000,00					
I5205010 FC Mönninghausen: Zuschuss Dorfmultifunktionsfeld	-40.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00						
I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe		-3.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00					
I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum		-12.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-142.615,62	-268.100,00	-236.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-142.615,62	-268.100,00	-236.000,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

Zielgruppe(n) Sportvereine, Schulen, Stadtsportverband, Einwohner

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe
Sportförderrichtlinien der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	227.737,53	321.163,60	266.615,05	258.393,33	252.921,43	254.433,36
	Zuschussbedarf je Einwohner	10,89	15,58	12,75	12,35	12,09	12,16
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,06	2,07	1,22	1,26	1,29	1,28
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,93					
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.817,93					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.828,55	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4487000	Kostenerst. privater Untern.	7.828,55	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.646,48	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-18.727,49	-19.826	-28.128	-28.409	-28.693	-28.980
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-14.843,83	-15.714	-22.455	-22.680	-22.906	-23.135
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.222,59	-1.277	-1.832	-1.851	-1.869	-1.888
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.661,07	-2.835	-3.841	-3.879	-3.918	-3.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,43	-38.000	-28.500	-20.500	-20.500	-20.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.438,89	-23.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-11.721,10	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-583,44	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.817,93	-1	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-1.817,93	-1	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560,00	-7.560	-9.060	-6.560	-6.560	-6.560
5422000	Mieten, Pachten	-1.560,00	-2.560	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.848,85	-65.387	-70.188	-59.969	-60.253	-60.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.202,37	-58.587	-66.888	-56.669	-56.953	-57.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.202,37	-58.587	-66.888	-56.669	-56.953	-57.240
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.202,37	-58.587	-66.888	-56.669	-56.953	-57.240
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.535,16	-262.577	-199.727	-201.724	-195.968	-197.193
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-123.933,08	-154.650	-120.045	-121.245	-122.457	-123.682
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-77.602,08	-107.927	-79.682	-80.479	-73.511	-73.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-227.737,53	-321.164	-266.615	-258.393	-252.921	-254.433

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Konto 5317000

4.500 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692	57.225	57.225	57.225	57.225
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	56.632,00	56.692	57.225	57.225	57.225	57.225
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	56.632,00	56.692	57.225	57.225	57.225	57.225
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-24.802,29	-28.346	-28.613	-28.613	-28.613	-28.613
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.802,29	-28.346	-28.613	-28.613	-28.613	-28.613
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-15.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-5.000	-15.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000			
7817000	Invest.-Zus. private Untern.			-100.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.802,29	-33.346	-143.613	-28.613	-28.613	-28.613
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.829,71	23.346	-86.388	28.612	28.612	28.612

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5210010 Sportpauschale nach GFG	31.829,71	28.346,00	28.612,00		28.612,00	28.612,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.802,29	-28.346,00	-28.613,00		-28.613,00	-28.613,00	
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten		-5.000,00	-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-15.000,00				
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher			-100.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.802,29	-33.346,00	-143.613,00		-28.613,00	-28.613,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00	
Gesamtsumme	31.829,71	23.346,00	-86.388,00		28.612,00	28.612,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

Leistungsumfang Betrieb des Freibades am Huchtweg
Betrieb des Lehrschwimmbeckens Störmede

Kennzahlen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	326.125,48	355.447,80	377.567,27	352.500,67	356.488,16	360.529,88
	Zuschussbedarf je Einwohner	15,59	17,24	18,05	16,85	17,04	17,23
	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,54	33,80	31,95	33,53	33,34	33,16
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.257,22	121.258	121.258	121.258	121.258	121.258
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	121.257,22	121.258	121.258	121.258	121.258	121.258
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.342,94	57.500	53.000	53.530	54.066	54.607
4321000	Benutzungsgebühren	55.342,94	57.500	53.000	53.530	54.066	54.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	Mieten	1.163,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063,34	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.220,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	842,52	50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.826,73	181.508	177.258	177.788	178.324	178.865
11	- Personalaufwendungen	-129.524,00	-137.139	-140.840	-142.249	-143.671	-145.108
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-101.828,51	-107.797	-110.643	-111.749	-112.867	-113.995
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-7.778,91	-8.123	-8.345	-8.429	-8.513	-8.598
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-19.916,58	-21.219	-21.853	-22.071	-22.292	-22.515
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.372,67	-214.760	-228.660	-200.334	-201.015	-201.703
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-56.969,02	-43.000	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.389,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-125.737,66	-164.000	-166.900	-167.574	-168.255	-168.943
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-826,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-450,00	-760	-760	-760	-760	-760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.194,91	-149.197	-148.440	-149.924	-151.424	-152.940
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.721,81	-1.722	-965	-975	-985	-995
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-140.708,08	-140.709	-140.709	-142.116	-143.537	-144.973
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-5.748,81	-5.749	-5.749	-5.806	-5.864	-5.923
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.016,21	-1.017	-1.017	-1.027	-1.038	-1.049
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-772,29	-860	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-362,29	-600	-600	-600	-600	-600
5431080	Mitgliedsbeiträge	-410,00	-260	-410	-410	-410	-410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.863,87	-501.956	-518.950	-493.517	-497.120	-500.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.037,14	-320.448	-341.692	-315.729	-318.796	-321.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.037,14	-320.448	-341.692	-315.729	-318.796	-321.896
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-286.037,14	-320.448	-341.692	-315.729	-318.796	-321.896
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.088,34	-35.000	-35.875	-36.772	-37.692	-38.634
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-40.088,34	-35.000	-35.875	-36.772	-37.692	-38.634
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-326.125,48	-355.448	-377.567	-352.501	-356.488	-360.530

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Aufwandskonto 5215000

In 2017 Erhöhung des Ansatzes um 15.000 €. Die Leitungen der Chlorungsanlage sind zu erneuern.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen				-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-2.000	-1.500	-31.500	-1.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-1.500	-31.500	-1.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse				-30.000,00	-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-30.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)		
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-1.500,00	-30.000,00	-31.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000,00	-1.500,00	-30.000,00	-31.500,00	-1.500,00 -1.500,00	



**Fachbereich
Abteilung**

**I
Kinder, Jugend, Senioren**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Lemke

Produkte

•Leistungen

06.01.01
Betreuung in Kindertagesstätten

•06010100 Betreuung in Kindertagesstätten

06.02.01
Förderung von Kindern und
Jugendlichen

•06020100 Allgemeine Jugendförderung
•06020110 Mobile Jugendarbeit/Streetwork
•06020120 Jugendzentren

06.02.02
Öffentliche Spiel- und
Bolzplätze

•06020200 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

06.02.03
Leistungen für Familien und
Senioren

•06020300 Unterstützung von Familien
•06020310 Unterstützung für Senioren
•06020320 Seniorennachmittage

06.01.01 Betreuung in Kindertagestätten

Ziel für die Zukunft ist es, neben der U3-Betreuung ausreichend Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder Ü3 ist entgegen der Prognose des Kreises Soest nicht rückläufig. Es muss daher vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Ü3-Plätzen -ggf. durch Überbelegung- zu erfüllen.

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Im neuen Kinder- und Jugendförderplan werden bevorzugt Projekte zur politischen Bildung gefördert. Die hierzu in 2015 und 2016 bereits begonnenen Projekte sollen fortgeführt und erweitert werden.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

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

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

06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Senioren

Ziel ist es in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat demnächst alle Parkbänke in Geseke und Umgebung mit Notfallschildern auszustatten.

Familie

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.718,53	958.665	994.537	1.002.865	1.011.276	1.019.770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.954,54	33.925	23.520	23.683	23.848	24.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.355,39	14.251	14.775	14.775	14.775	14.775
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	888.739,46	1.006.841	1.032.832	1.041.323	1.049.899	1.058.560
11	- Personalaufwendungen	-1.076.919,78	-1.138.283	-1.253.518	-1.266.053	-1.278.714	-1.291.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.691,99	-118.480	-123.500	-100.020	-100.546	-101.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.032,33	-118.281	-132.833	-134.162	-135.503	-136.859
15	- Transferaufwendungen	-181.810,28	-227.878	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.401,09	-18.957	-26.557	-26.235	-26.414	-26.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.524.855,47	-1.621.880	-1.784.408	-1.774.470	-1.789.177	-1.804.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.116,01	-615.039	-751.576	-733.147	-739.278	-745.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.116,01	-615.039	-751.576	-733.147	-739.278	-745.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-636.116,01	-615.039	-751.576	-733.147	-739.278	-745.470
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.230,24	30.464				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.713,31	-285.329	-194.191	-197.310	-200.496	-203.747
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-871.599,08	-869.904	-945.767	-930.457	-939.774	-949.217

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	3.192,00					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-98.907,05	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-15.000	-7.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.907,05	-65.500	-45.000	-37.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.715,05	-65.500	-45.000	-37.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en) Frau Lemke

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

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

Auftragsgrundlage(n) Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Kinderförderungsgesetz NRW

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

Kennzahlen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	571.785,16	556.906,10	636.541,16	619.790,44	624.090,21	628.438,89
	Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	839,63	909,98	911,95	896,95	919,13	945,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	56,95	60,83	58,18	59,06	59,13	59,19
	Leistungskennzahlen						
G100030	Kindergartenplätze	681,00	612,00	698,00	691,00	679,00	665,00
G100031	- davon U3-Plätze	123,00	127,00	134,00	143,00	143,00	143,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.801,86	844.165	864.164	872.492	880.903	889.397
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	679.639,14	800.000	820.000	828.200	836.482	844.846
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	44.162,72	44.165	44.164	44.292	44.421	44.551
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.364,82	15.420	16.344	16.507	16.672	16.839
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	26.657,00	15.420	16.344	16.507	16.672	16.839
4487000	Kostenerst. privater Untern.	707,82					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.186,01	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.186,01	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	756.352,69	864.772	885.695	894.186	902.762	911.423
11	- Personalaufwendungen	-885.310,82	-936.668	-1.051.629	-1.062.145	-1.072.767	-1.083.495
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.308,18	-17.650	-18.506	-18.691	-18.878	-19.067
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-678.731,94	-718.514	-809.633	-817.729	-825.906	-834.166
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-54.044,92	-56.435	-63.661	-64.298	-64.941	-65.590
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-135.225,78	-144.068	-159.829	-161.427	-163.042	-164.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.369,71	-72.700	-84.900	-64.420	-64.946	-65.476
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-14.389,26	-9.000	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-3.590,93	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-46.872,48	-47.100	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.000	-800	-800	-800	-800
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-1.499				
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-15.517,04	-11.001	-9.500	-9.550	-9.601	-9.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.515,22	-69.236	-71.801	-72.520	-73.245	-73.978
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-6.172,96	-4.891	-7.456	-7.531	-7.606	-7.682
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.345	-64.345	-64.989	-65.639	-66.296
15	- Transferaufwendungen	-181.810,28	-227.877	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-181.810,28	-227.877	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.285,29	-4.407	-9.607	-9.684	-9.761	-9.838
5412010	Aus- und Fortbildung			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5412030	Dienstreisen	-446,80					
5422000	Mieten, Pachten		-1.657	-1.657	-1.674	-1.691	-1.708
5431010	Geschäftsaufwendungen			-3.500	-3.515	-3.530	-3.545
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-1.294,55					
5441010	Versicherungen	-2.543,94	-2.750	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.291,32	-1.310.888	-1.462.937	-1.453.769	-1.465.719	-1.477.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.938,63	-446.116	-577.242	-559.583	-562.957	-566.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.938,63	-446.116	-577.242	-559.583	-562.957	-566.364
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-465.938,63	-446.116	-577.242	-559.583	-562.957	-566.364

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.846,53	-110.790	-59.299	-60.207	-61.133	-62.075
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-16.152,34	-20.500	-21.013	-21.538	-22.077	-22.628
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-67.751,39	-68.290	-38.286	-38.669	-39.056	-39.447
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-21.942,80	-22.000				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-571.785,16	-556.906	-636.541	-619.790	-624.090	-628.439

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Aufwandskonto 5215000

In 2017 Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € für die Erneuerung der Fussböden .

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-6.500				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-6.500				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-15.000	-7.000		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-2.501	-15.000	-7.000		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-1.499				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-10.500	-15.000	-7.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.500	-15.000	-7.000		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb v. Spielgeräten

Das Großspielgerät im Aussenbereich ist abgängig und muss ersetzt werden.

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.501,17 -2.501,17					
I5101030 KG Störmede : Festwerte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.498,83 -1.498,83					
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000,00 -15.000,00		-7.000,00 -7.000,00		
I5102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.500,00 -6.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.500,00	-15.000,00		-7.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.500,00	-15.000,00		-7.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en) Frau Lemke

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

Allgemeine Ziele Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot.

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

Auftragsgrundlage(n) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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

Kennzahlen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	119.861,20	144.396,93	141.929,90	142.417,86	144.934,63	147.479,38
	Zuschussbedarf je Einwohner	5,73	7,01	6,78	6,81	6,93	7,05
	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,96	52,87	45,86	45,77	45,34	44,90
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.916,67	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	99.916,67	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.113,72	17.029	5.700	5.700	5.700	5.700
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	15.207,86	10.029	4.200	4.200	4.200	4.200
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	5.461,00	5.500				
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	444,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.030,39	131.529	120.200	120.200	120.200	120.200
11	- Personalaufwendungen	-169.355,60	-178.922	-178.096	-179.877	-181.676	-183.492
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-9.890,38	-10.086	-10.575	-10.681	-10.787	-10.895
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-124.773,39	-132.087	-130.975	-132.285	-133.608	-134.944
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.940,90	-10.381	-10.266	-10.368	-10.472	-10.577
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-24.750,93	-26.369	-26.280	-26.543	-26.809	-27.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.588,27	-26.776	-20.100	-18.600	-18.600	-18.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-64,17	-600	-600	-600	-600	-600
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-516,00					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-21.871,94	-21.376	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.136,16	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.760,98	-12.550	-14.950	-14.551	-14.653	-14.756
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit		-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5422000	Mieten, Pachten	-5.760,98	-6.050	-6.950	-6.986	-7.022	-7.059
5431010	Geschäftsaufwendungen			-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.704,85	-218.248	-213.146	-213.028	-214.929	-216.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.674,46	-86.719	-92.946	-92.828	-94.729	-96.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.674,46	-86.719	-92.946	-92.828	-94.729	-96.648
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-78.674,46	-86.719	-92.946	-92.828	-94.729	-96.648
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.230,24	30.464				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	17.186,18	17.250				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	8.044,06	13.214				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.416,98	-88.142	-48.984	-49.590	-50.206	-50.831
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.041,22	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769	-11.038
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-37.458,99	-37.595	-13.965	-14.105	-14.246	-14.388
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-24.169,97	-36.800	-21.022	-21.232	-21.444	-21.658
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-3.746,80	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-119.861,20	-144.397	-141.930	-142.418	-144.935	-147.479

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Aufwandskonto 5421000

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en) Frau Lemke

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche
Familien

Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse der politischen Gremien

Kennzahlen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	133.907,95	118.981,00	116.071,00	116.719,00	118.911,00	121.149,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	6,40	5,77	5,55	5,58	5,68	5,79
	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,87	7,08	17,99	17,91	17,64	17,37
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.873	15.873	15.873	15.873
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land			15.873	15.873	15.873	15.873
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	711,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.169,38	9.064	9.588	9.588	9.588	9.588
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	9.169,38	9.064	9.588	9.588	9.588	9.588
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.880,38	9.064	25.461	25.461	25.461	25.461
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.366,73	-17.000	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-15.366,73	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.517,11	-49.045	-61.032	-61.642	-62.258	-62.881
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-56.517,11	-49.045	-61.032	-61.642	-62.258	-62.881
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.354,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.091,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-7.263,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.238,66	-68.045	-80.032	-79.142	-79.758	-80.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.358,28	-58.981	-54.571	-53.681	-54.297	-54.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.358,28	-58.981	-54.571	-53.681	-54.297	-54.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.358,28	-58.981	-54.571	-53.681	-54.297	-54.920
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.549,67	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614	-66.229
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-63.549,67	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614	-66.229
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.907,95	-118.981	-116.071	-116.719	-118.911	-121.149

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00					
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	3.192,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	3.192,00					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-98.907,05	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-98.907,05	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.907,05	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.715,05	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-95.715,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.907,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.907,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.192,00						
Gesamtsumme	-95.715,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Unterstützung von Familien und Senioren durch attraktive Freizeit- und Bewegungsangebote.
Zielgruppe(n)	Familien und Senioren Sonstige Institutionen (Caritas, AWO u.a.)
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe
Leistungsumfang	Wahl und Betreuung des Seniorenbeirates Durchführung von Seniorennachmittagen

Kennzahlen Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	46.044,77	49.619,60	51.225,15	51.530,09	51.838,40	52.150,12
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,20	2,41	2,45	2,46	2,48	2,49
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,11	2,89	2,80	2,78	2,77	2,75
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.476,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.476,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
11	- Personalaufwendungen	-22.253,36	-22.693	-23.793	-24.031	-24.271	-24.514
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-22.253,36	-22.693	-23.793	-24.031	-24.271	-24.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,28	-2.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-367,28	-2.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.620,64	-24.699	-28.293	-28.531	-28.771	-29.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.144,64	-23.223	-26.817	-27.055	-27.295	-27.538
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.144,64	-23.223	-26.817	-27.055	-27.295	-27.538
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-21.144,64	-23.223	-26.817	-27.055	-27.295	-27.538
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900,13	-26.397	-24.408	-24.475	-24.543	-24.612
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-4.914,62	-4.933	-3.331	-3.364	-3.398	-3.432
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.300,31	-3.779	-3.392	-3.426	-3.460	-3.495
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-17.685,20	-17.685	-17.685	-17.685	-17.685	-17.685
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.044,77	-49.620	-51.225	-51.530	-51.838	-52.150

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zu Seniorennachmittagen.

Aufwandskonto 5811040

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Fachbereich I
Abteilung Bürgerbüro

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Hunold

Produkte

•Leistungen

**02.02.01
Bürgerbüro**

•02020100 Bürgerbüro

02.02.01 Bürgerbüro

- o Optimierung des umfassenden Dienstleistungsangebotes (kurze Warte- und Bearbeitungszeiten)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.792,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.920,80	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-185.629,06	-196.533	-187.559	-189.435	-191.329	-193.242
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.063,63	-263.533	-254.559	-256.435	-258.329	-260.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.142,83	-171.533	-162.559	-164.435	-166.329	-168.242
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.142,83	-171.533	-162.559	-164.435	-166.329	-168.242
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-162.142,83	-171.533	-162.559	-164.435	-166.329	-168.242
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-162.142,83	-172.033	-163.072	-164.961	-166.868	-168.794

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en) Frau Hunold

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe(n) Einwohner-/innen, Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage(n) Bundesmeldegesetz
Passgesetz und Personalausweisgesetz
Bundeszentralregistergesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz

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

Kennzahlen Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	162.142,83	172.032,52	163.072,14	164.960,73	166.868,08	168.794,37
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,75	8,35	7,80	7,89	7,98	8,07
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,17	34,84	36,07	35,80	35,54	35,28
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.792,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4311000	Verwaltungsgebühren	95.792,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.920,80	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-185.629,06	-196.533	-187.559	-189.435	-191.329	-193.242
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-145.145,65	-153.653	-146.995	-148.465	-149.950	-151.450
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-11.864,34	-12.389	-11.886	-12.005	-12.125	-12.246
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-28.619,07	-30.490	-28.678	-28.965	-29.254	-29.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5230000	Erstattung an Bund	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.063,63	-263.533	-254.559	-256.435	-258.329	-260.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.142,83	-171.533	-162.559	-164.435	-166.329	-168.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.142,83	-171.533	-162.559	-164.435	-166.329	-168.242
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-162.142,83	-171.533	-162.559	-164.435	-166.329	-168.242
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-162.142,83	-172.033	-163.072	-164.961	-166.868	-168.794

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Fachbereich I Abteilung Ordnungsverwaltung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Graskamp

Produkte

•Leistungen

02.01.01
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung

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

02.01.02
Gewerbewesen

- 02010200 Gewerbewesen
- 02010210 Gaststättenangelegenheiten
- 02010220 Märkte

02.05.01
Brand- und Katastrophenschutz

- 02050100 Brandschutz
- 02050110 Katastrophenschutz

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

02.01.02 Gewerbewesen

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

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Umsetzung des in 2013 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.620,26	65.937	64.723	64.723	64.723	64.723
03	+ Sonstige Transfererträge	7.698,11	20.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.099,00	68.700	66.000	66.250	66.503	66.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,59	26.400	52.500	52.500	52.500	52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.509,00	35.177	46.790	46.790	46.790	46.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	215.346,96	216.214	230.013	230.263	230.516	230.771
11	- Personalaufwendungen	-164.658,81	-171.216	-131.295	-132.608	-133.934	-135.274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.975,00	-198.751	-212.100	-202.460	-203.408	-204.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.280,24	-83.918	-103.222	-104.101	-104.990	-105.887
15	- Transferaufwendungen	-17.474,00	-22.470	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.632,82	-92.581	-89.730	-79.241	-79.758	-80.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.020,87	-568.936	-560.197	-542.260	-545.940	-549.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.673,91	-352.722	-330.184	-311.997	-315.424	-318.885
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.673,91	-352.722	-330.184	-311.997	-315.424	-318.885
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-270.673,91	-352.722	-330.184	-311.997	-315.424	-318.885
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.529,71	-178.413	-157.816	-159.924	-162.069	-164.248
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-453.203,62	-531.135	-488.000	-471.921	-477.493	-483.133

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.938,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	68.938,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-25.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.242,92	-560.600	-362.900	-265.500	-117.000	-301.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.242,92	-585.600	-362.900	-265.500	-117.000	-301.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.304,92	-519.100	-296.400	-199.000	-50.500	-235.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Graskamp

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	102.696,43	115.656,11	87.978,01	86.433,75	88.415,61	90.422,68
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,91	5,61	4,21	4,13	4,23	4,32
	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,05	40,61	54,41	54,85	54,29	53,73
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	7.698,11	20.000				
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	7.698,11	20.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.296,81	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000	Verwaltungsgebühren	18.296,81	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,49	10.400	42.000	42.000	42.000	42.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.051,25					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	7.773,24	10.400	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.032,61	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4561000	Bußgelder	46.032,61	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.852,02	79.100	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	-108.268,26	-112.580	-81.273	-82.086	-82.907	-83.736
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-52.526,65	-53.565	-49.435	-49.929	-50.429	-50.933
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-43.649,70	-46.208	-24.844	-25.093	-25.343	-25.597
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.553,84	-3.711	-1.958	-1.977	-1.997	-2.017
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-8.538,07	-9.096	-5.037	-5.087	-5.138	-5.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.532,42	-45.530	-58.000	-55.045	-55.595	-56.151
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude		-9.200	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-364,64	-4.200	-3.000	-505	-510	-515
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-42.167,78	-32.130	-45.800	-45.248	-45.700	-46.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.874,00	-14.870	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-9.874,00	-14.870	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-244,00	-6.776	-6.780	-6.841	-6.903	-6.965
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-51,00	-456	-460	-460	-460	-460
5422000	Mieten, Pachten		-6.120	-6.120	-6.181	-6.243	-6.305
5431080	Mitgliedsbeiträge	-193,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.918,68	-179.756	-162.303	-160.222	-161.655	-163.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.066,66	-100.656	-57.303	-55.222	-56.655	-58.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.066,66	-100.656	-57.303	-55.222	-56.655	-58.102
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-80.066,66	-100.656	-57.303	-55.222	-56.655	-58.102
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.629,77	-15.000	-30.675	-31.212	-31.761	-32.321
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.402,01	-15.000	-15.375	-15.759	-16.153	-16.557
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.096,00		-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-8.131,76		-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-102.696,43	-115.656	-87.978	-86.434	-88.416	-90.423

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Ertragskonto 4488000

Anerkannte Asylbewerber müssen, solange sie weiterhin in einer städtischen Asylbewerberunterkunft wohnen, Miete zahlen.
Aus diesem Grund im Vergleich zu den Vorjahren höherer Ansatz.

Aufwandskonto 5431080

Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss Tierheim Lippstadt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Graskamp

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	23.204,05	9.426,01	18.075,61	18.499,75	18.929,41	19.363,68
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,11	0,46	0,86	0,88	0,90	0,93
	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,03	73,54	53,14	52,56	51,99	51,43
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.595,00	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4311000	Verwaltungsgebühren	8.595,00	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.595,00	26.200	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-31.799,05	-33.126	-35.513	-35.868	-36.226	-36.589
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.899,07	-14.174	-14.510	-14.655	-14.801	-14.949
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-13.956,33	-14.774	-16.530	-16.695	-16.862	-17.030
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.114,48	-1.164	-1.307	-1.320	-1.333	-1.346
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.829,17	-3.014	-3.167	-3.198	-3.230	-3.263
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-505	-510	-515
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.799,05	-33.126	-36.013	-36.373	-36.736	-37.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.204,05	-6.926	-15.513	-15.873	-16.236	-16.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.204,05	-6.926	-15.513	-15.873	-16.236	-16.604
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-23.204,05	-6.926	-15.513	-15.873	-16.236	-16.604
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.563	-2.627	-2.693	-2.760
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-2.500	-2.563	-2.627	-2.693	-2.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.204,05	-9.426	-18.076	-18.500	-18.929	-19.364

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Graskamp

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

Sicherung von Fluchtwegen

Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln

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

Auftragsgrundlage(n) Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG)

Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 16.05.2013

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

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

Beseitigung von Ölsuren ausserhalb der Dienstzeit des städtischen Baubetriebshofes

Kennzahlen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	327.303,14	406.052,70	381.946,63	366.987,73	370.148,28	373.346,29
	Zuschussbedarf je Einwohner	15,65	19,70	18,26	17,54	17,69	17,85
	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,78	21,45	21,48	22,21	22,10	21,99
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.620,26	65.937	64.723	64.723	64.723	64.723
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	727,60	1.100				
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	8.899,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	67.992,86	61.837	61.723	61.723	61.723	61.723
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.207,19	28.500	28.500	28.750	29.003	29.258
4311000	Verwaltungsgebühren	5.600,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000	Benutzungsgebühren	23.606,39	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	6.610,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986,10	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	9.959,44	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	1.678,04					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	348,62	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,39	477	790	790	790	790
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	476,39	477	790	790	790	790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.899,94	110.914	104.513	104.763	105.016	105.271
11	- Personalaufwendungen	-24.591,50	-25.510	-14.510	-14.655	-14.801	-14.949
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.898,70	-14.173	-14.510	-14.655	-14.801	-14.949
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-8.218,32	-8.700				
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.474,48	-2.636				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.442,58	-153.221	-153.600	-146.910	-147.303	-147.700
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000				
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.217,10					
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-16.411,34	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5237000	Erst. an private Unternehmen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-52.517,25	-47.797	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-34.314,82	-67.824	-59.100	-59.240	-59.381	-59.524
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-3.755,34	-5.600	-8.500	-8.000	-8.080	-8.161
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.226,73	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.280,24	-83.918	-103.222	-104.101	-104.990	-105.887
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-958,67	-960	-960	-969	-978	-988
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-8.802,53	-8.803	-8.803	-8.891	-8.980	-9.070
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-81.691,35	-69.004	-86.283	-86.993	-87.711	-88.435
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.827,69	-5.151	-7.176	-7.248	-7.321	-7.394
15	- Transferaufwendungen	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.388,82	-85.805	-82.950	-72.400	-72.855	-73.314
5412010	Aus- und Fortbildung	-12.181,95	-12.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-13.649,78	-37.904	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-10.995,48	-16.851	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.312,00	-1.350	-1.350	-1.364	-1.378	-1.392

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441010	Versicherungen	-16.249,61	-17.700	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.303,14	-356.054	-361.882	-345.666	-347.549	-349.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.403,20	-245.140	-257.369	-240.903	-242.533	-244.179
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.403,20	-245.140	-257.369	-240.903	-242.533	-244.179
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-167.403,20	-245.140	-257.369	-240.903	-242.533	-244.179
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.899,94	-160.913	-124.578	-126.085	-127.615	-129.167
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-21.323,14	-17.000	-17.425	-17.861	-18.308	-18.766
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-112.004,54	-112.413	-76.653	-77.419	-78.194	-78.976
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-26.572,26	-31.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.425
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-327.303,14	-406.053	-381.947	-366.988	-370.148	-373.346

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Aufwandskonto 5255000

Die Mittel sind wie folgt vorgesehen:

15.000 € Atemschutz

13.000 € Funkausstattung

4.000 € EDV-Ausstattung

500 € Sonstige Unterhaltungsaufwendungen

14.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Geseke

6.500 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Störmede

2.700 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Langeneicke

2.200 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Mönninghausen

1.200 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendfeuerwehr

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an die Löschzüge bzw. Löschgruppen:

3.900 € Löschzug Geseke

2.500 € Löschzug Störmede

600 € Löschgruppe Langeneicke

600 € Löschgruppe Mönninghausen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.938,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	66.438,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	2.500,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	68.938,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-25.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-25.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.242,92	-560.600	-362.900	-265.500	-117.000	-301.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-100.242,92	-560.600	-358.900	-261.500	-113.000	-297.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.242,92	-585.600	-362.900	-265.500	-117.000	-301.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.304,92	-519.100	-296.400	-199.000	-50.500	-235.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz.

Das für 2016 vorgesehene TLF 3000 für den Löschzug Geseke wird erst in 2017 ausgeliefert.

Darüber hinaus sind vorgesehen:

2017: Anhänger mit Notstromaggregat (30.000 €)

2018: Gerätewagen Logistik für den Löschzug Mitte

2019: 2 Mannschaftstransportfahrzeuge für den Löschzug Mitte und die Jugendfeuerwehr

2020: LF 10 für den Löschzug Mitte oder Gerätewagen Gefahrgut für Löschzug Störmede

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-34.188,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00 -280.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.688,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00 -280.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230.000,00)		
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund	-3.098,76	-65.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.098,76	-65.000,00					
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-28.035,69	-45.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.035,69	-45.000,00					
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung einer Doppelgarage		-25.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
I3710010 Katastrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.242,92	-585.600,00	-362.900,00	-230.000,00	-265.500,00	-117.000,00 -301.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	68.938,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	
Gesamtsumme	-31.304,92	-519.100,00	-296.400,00	-230.000,00	-199.000,00	-50.500,00 -235.000,00	



Fachbereich I
Abteilung Standesamt

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Tillmann

Produkte

•Leistungen

02.03.01
Standesamt

•02030100 Personenstandswesen

02.03.01 Standesamt

Seit mehr als 17 Jahren (1999) bietet das Standesamt Trauungen an Wochenenden an. Waren im Jahr 2014 noch die Hälfte der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich diese Zahl im Jahr 2015 auf 57 % erhöht.

Dieser zusätzliche Service lockt auch „Heiratswillige“ aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Geseke. Die Anzahl der Brautpaare, von denen keiner einen Wohnsitz in Geseke hatte, ist mit 34 % weiterhin unverändert.

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

Das zusätzliche Angebot des Standesamtes, Trauungen außerhalb der Dienstzeiten (freitags nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) vorzunehmen, soll wie bisher aufrechterhalten werden. Von Trauungen Samstags nachmittags sieht das Standesamt ab, da an jedem Wochenende auf Wunsch getraut wird. Viele Paare stammen nicht aus Geseke.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird auch im Jahr 2017 weiter fortgeführt. Mit der Erfassung des Geburtsjahrganges 1995 wurde bereits begonnen, weitere Jahrgänge (1994, 1993, ff.) werden sukzessive folgen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.184,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-106.669,55	-112.933	-107.640	-108.717	-109.804	-110.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-326	-330	-330	-330	-331
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.591,30	-2.449	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.260,85	-115.708	-110.420	-111.497	-112.584	-113.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.076,13	-89.708	-84.420	-85.497	-86.584	-87.683
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.076,13	-89.708	-84.420	-85.497	-86.584	-87.683
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-80.076,13	-89.708	-84.420	-85.497	-86.584	-87.683
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.076,13	-90.208	-84.933	-86.023	-87.123	-88.235

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Standesamt

Verantwortliche Person(en) Herr Tillmann

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes.

Allgemeine Ziele Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge

Zielgruppe(n) Einwohner-/innen, Bestattungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung
Dienstanweisung für Standesbeamte

Leistungsumfang Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Durchführung von Trauungen an Sonderterminen (Freitags-Nachmittag, Samstag-Vormittag)
Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im Familienbuch

Kennzahlen Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	80.076,13	90.208,34	84.933,49	86.022,90	87.123,07	88.235,11
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,83	4,38	4,06	4,11	4,16	4,22
	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,03	22,37	23,44	23,21	22,98	22,76
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311000	Verwaltungsgebühren	26.208,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.184,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-106.669,55	-112.933	-107.640	-108.717	-109.804	-110.902
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-83.965,77	-88.887	-84.842	-85.690	-86.547	-87.413
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-6.721,78	-7.019	-6.742	-6.809	-6.877	-6.946
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-15.982,00	-17.027	-16.057	-16.218	-16.380	-16.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-326	-330	-330	-330	-331
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-326	-330	-330	-330	-331
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.591,30	-2.449	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-275	-275	-275	-275	-275
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.591,30	-174	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431080	Mitgliedsbeiträge		-2.000	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.260,85	-115.708	-110.420	-111.497	-112.584	-113.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.076,13	-89.708	-84.420	-85.497	-86.584	-87.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.076,13	-89.708	-84.420	-85.497	-86.584	-87.683
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-80.076,13	-89.708	-84.420	-85.497	-86.584	-87.683
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.076,13	-90.208	-84.933	-86.023	-87.123	-88.235

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Fachbereich I Abteilung Soziale Sicherung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Knies

Produkte

Leistungen

05.02.01

Gewährung sozialer Leistungen
(Delegation des Kreises Soest)

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

05.02.02

Trägerunabhängige
Pflegeberatung

- 05020200 Trägerunabhängige Pflegeberatung

05.02.03

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG)

- 05020300 AsylbLG: allgemein
- 05020310 § 3 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen
- 05020320 § 3 AsylLG: Krankenhilfe
- 05020330 § 3 AsylLG: Schwangerschaftshilfe
- 05020340 § 3 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit
- 05020345 § 3 AsylLG: Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen
- 05020350 § 2 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen
- 05020360 § 2 AsylLG: Krankenhilfe
- 05020370 § 2 AsylLG: Schwangerschaftshilfe
- 05020380 § 2 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit
- 05020385 § 2 AsylLG: Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen

05.02.04

Trägeraufgaben für
Arbeitsgelegenheiten nach dem
SGB II (Hellwegjobs der AHA)

- 05020400 Verwaltung der durch das Jobcenter
AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten

05.03.01

Rentenversicherungs-
angelegenheiten

- 05030100 Rentenversicherungsangelegenheiten

10.01.01

Verwaltung des Wohngeldes

- 10010100 Verwaltung des Wohngeldes

05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Sozialhilfe sowie Bildung und Teilhabe)

Keine Zielvorgaben.

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

05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

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

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

05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auch für diesen Aufgabenbereich lassen sich Ziele nicht anhand von Zahlen oder Terminvorgaben formulieren. Und der Umfang der Zielerreichung lässt sich weder qualitativ, noch quantitativ sinnvoll auswerten. Die Abteilung Soziale Sicherung wird auch weiterhin mit großem Einsatz und Engagement alles im Rahmen des Möglichen leisten, um Flüchtlingen den Start hier bei uns in Geseke zu erleichtern und sie mit allem zu versorgen, was ihnen nach den gesetzlichen Regelungen zusteht. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

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

05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Keine Zielvorgaben.

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

05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

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

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.406,79	2.632.598	3.965.874	3.965.960	3.966.047	3.966.135
03	+ Sonstige Transfererträge	27.073,24	47.000	55.000	56.060	57.141	58.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,31	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.142.586,34	2.687.198	4.029.474	4.030.792	4.032.135	4.033.505
11	- Personalaufwendungen	-356.613,81	-420.892	-570.956	-576.666	-582.432	-588.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105,62					
15	- Transferaufwendungen	-1.224.674,88	-3.136.821	-3.177.028	-3.240.529	-3.305.301	-3.371.369
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.006,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.584.271,02	-3.557.713	-3.747.984	-3.817.195	-3.887.733	-3.959.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.684,68	-870.515	281.490	213.597	144.402	73.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.684,68	-870.515	281.490	213.597	144.402	73.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-441.684,68	-870.515	281.490	213.597	144.402	73.880
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-851.719,54	-2.076.221	-608.586	-605.956	-682.198	-762.464

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	45.896,43	47.649,98	133.117,10	134.362,28	135.618,19	136.884,91
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,19	2,31	6,36	6,42	6,48	6,54
	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,45	13,76	6,07	6,13	6,19	6,25
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,58	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	8.387,58	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.387,58	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
11	- Personalaufwendungen	-53.278,01	-55.250	-141.717	-143.134	-144.566	-146.011
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-29.699,30	-30.286	-41.576	-41.992	-42.412	-42.836
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-18.468,79	-19.551	-78.592	-79.378	-80.172	-80.974
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.490,35	-1.556	-6.261	-6.324	-6.387	-6.451
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.619,57	-3.856	-15.287	-15.440	-15.594	-15.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.006,00					
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-1.006,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.284,01	-55.250	-141.717	-143.134	-144.566	-146.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.896,43	-47.650	-133.117	-134.362	-135.618	-136.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.896,43	-47.650	-133.117	-134.362	-135.618	-136.885
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-45.896,43	-47.650	-133.117	-134.362	-135.618	-136.885
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.896,43	-47.650	-133.117	-134.362	-135.618	-136.885

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über die verschiedenen Dienste, Hilfsangebote und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie über Finanzierungsfragen bei Pflegebedürftigkeit.
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige oder von Pflege bedrohte Menschen und deren Angehörige
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	10.408,13	11.296,00	13.428,29	13.562,58	13.698,06	13.834,78
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,55	0,64	0,65	0,65	0,66
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,77	36,21	39,04	39,04	39,04	39,04
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.316,00	6.411	8.600	8.686	8.773	8.861
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	6.316,00	6.411	8.600	8.686	8.773	8.861
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.316,00	6.411	8.600	8.686	8.773	8.861
11	- Personalaufwendungen	-16.724,13	-17.707	-22.028	-22.249	-22.471	-22.696
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-13.104,93	-13.873	-17.255	-17.427	-17.602	-17.778
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.034,50	-1.080	-1.347	-1.360	-1.374	-1.387
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.584,70	-2.754	-3.427	-3.461	-3.496	-3.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.724,13	-17.707	-22.028	-22.249	-22.471	-22.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.408,13	-11.296	-13.428	-13.563	-13.698	-13.835
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.408,13	-11.296	-13.428	-13.563	-13.698	-13.835
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-10.408,13	-11.296	-13.428	-13.563	-13.698	-13.835
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.408,13	-11.296	-13.428	-13.563	-13.698	-13.835

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2017

Kennzahlen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	694.037,05	1.909.831,37	331.517,46	326.202,34	399.734,87	477.266,36
	Zuschussbedarf je Einwohner	33,18	92,66	15,85	15,59	19,11	22,81
	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,86	58,31	92,36	92,48	90,94	89,37
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.506,23	2.626.187	3.957.274	3.957.274	3.957.274	3.957.274
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	72.800,00					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.022.706,23	2.626.187	3.957.274	3.957.274	3.957.274	3.957.274
03	+ Sonstige Transfererträge	26.308,99	45.000	53.000	54.060	55.141	56.244
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	26.308,99	45.000	53.000	54.060	55.141	56.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,73					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.718,73					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.125.533,95	2.671.187	4.010.274	4.011.334	4.012.415	4.013.518
11	- Personalaufwendungen	-183.488,66	-240.491	-276.687	-279.454	-282.249	-285.071
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.410,96	-17.755	-14.452	-14.596	-14.742	-14.890
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-130.369,29	-174.623	-206.555	-208.620	-210.707	-212.814
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.596,80	-13.934	-16.414	-16.578	-16.744	-16.911
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-25.111,61	-34.179	-39.267	-39.659	-40.056	-40.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,71					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-870,71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105,62					
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.105,62					
15	- Transferaufwendungen	-1.224.071,15	-3.134.821	-3.175.028	-3.238.529	-3.303.301	-3.369.369
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-1.077.131,84	-2.536.637	-2.286.047	-2.331.768	-2.378.404	-2.425.973
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.			-35.824	-36.540	-37.271	-38.017
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.			-43.216	-44.081	-44.963	-45.862
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-134.039,38	-557.184	-741.441	-756.270	-771.396	-786.824
5338000	Leist. f. Bildung und Teilhabe	-6.327,00	-19.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.755
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.572,93	-22.000	-23.500	-23.970	-24.449	-24.938
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.536,14	-3.375.312	-3.451.715	-3.517.983	-3.585.550	-3.654.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.002,19	-704.125	558.559	493.351	426.865	359.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.002,19	-704.125	558.559	493.351	426.865	359.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-284.002,19	-704.125	558.559	493.351	426.865	359.078
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-694.037,05	-1.909.831	-331.517	-326.202	-399.735	-477.266

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung der durch das Jobcenter AHA (Arbeit Hellweg Aktiv) vermittelten Arbeitsgelegenheiten.
Zielgruppe(n)	Arbeitssuchende
Leistungsumfang	Koordination der Einsatzbereiche der Hellweg Jobber. Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung. Monatliche Abrechnung der Maßnahmenkosten mit dem Jobcenter AHA.

Kennzahlen Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-1.031,06	755,90	776,08	783,84	791,68	799,60
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Aufwandsdeckungsgrad in %	178,24	72,57	72,04	71,84	71,64	71,44
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,56					
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	1.584,56					
03	+ Sonstige Transfererträge	764,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000	Andere sons. Transfererträge	764,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.348,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-714,02	-756	-776	-784	-792	-800
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-563,58	-597	-612	-619	-625	-631
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-46,46	-49	-50	-50	-51	-51
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-103,98	-111	-114	-115	-116	-117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-603,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende	-584,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-19,48	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317,75	-2.756	-2.776	-2.784	-2.792	-2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.031,06	-756	-776	-784	-792	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.031,06	-756	-776	-784	-792	-800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.031,06	-756	-776	-784	-792	-800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.031,06	-756	-776	-784	-792	-800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Rentenversicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe(n) Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage(n) Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Rentenversicherung (SGB VI)
Rechtsversicherungsordnung

Leistungsumfang Entgegennahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontenklärung.
Anträge auf medizinische Rehabilitation.

Kennzahlen Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	47.167,42	48.286,28	56.858,17	57.426,75	58.001,02	58.581,02
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,25	2,34	2,72	2,75	2,77	2,80
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-47.167,42	-48.286	-56.858	-57.427	-58.001	-58.581
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-42.374,08	-43.211	-46.929	-47.398	-47.872	-48.351
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.766,05	-3.987	-7.793	-7.871	-7.949	-8.029
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-302,12	-315	-614	-621	-627	-633
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-725,17	-773	-1.522	-1.537	-1.552	-1.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.167,42	-48.286	-56.858	-57.427	-58.001	-58.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.167,42	-48.286	-56.858	-57.427	-58.001	-58.581
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.167,42	-48.286	-56.858	-57.427	-58.001	-58.581
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-47.167,42	-48.286	-56.858	-57.427	-58.001	-58.581
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.167,42	-48.286	-56.858	-57.427	-58.001	-58.581

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

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

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

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

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

Zielgruppe(n) Einkommensschwache und wohngeldberechtigte Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

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

Kennzahlen Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	55.241,57	58.401,61	72.888,85	73.617,74	74.353,91	75.097,46
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,64	2,83	3,48	3,52	3,55	3,59
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-55.241,57	-58.402	-72.889	-73.618	-74.354	-75.097
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-2.230,22	-2.274				
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-41.410,01	-43.837	-57.152	-57.723	-58.301	-58.884
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.297,62	-3.443	-4.472	-4.516	-4.562	-4.607
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-8.303,72	-8.847	-11.265	-11.378	-11.492	-11.607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.241,57	-58.402	-72.889	-73.618	-74.354	-75.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.241,57	-58.402	-72.889	-73.618	-74.354	-75.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.241,57	-58.402	-72.889	-73.618	-74.354	-75.097
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-55.241,57	-58.402	-72.889	-73.618	-74.354	-75.097
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.241,57	-58.402	-72.889	-73.618	-74.354	-75.097

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Fachbereich I
Abteilung Stadtarchiv

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Richter

Produkte

•Leistungen

04.04.01
Stadtarchiv

•04040100 Stadtarchiv

04.04.01 Stadtarchiv

Im Zuge der 2013 übertragenen Federführung des Projektes „Verfassung einer zweibändigen Stadtgeschichte“ anlässlich des 2017 zu begehenden Stadtwerdungs-jubiläums, wird die intensive archivische Betreuung der knapp 70 Autoren, soweit dies auch 2017 noch notwendig sein sollte, fortgeführt und es werden - wegen des aufgrund besonderer Umstände seit Mitte 2016 ausfallenden Mitherausgebers und externen Projektbetreuer Dr. Detlef Grothmann - die redaktionellen und druckvorbereitenden Arbeiten bis zum Erscheinen der zweibändigen Stadtgeschichte im Jahr 2017 allein fortgeführt. Diese Aufgabe wird, wie schon 2016, die Hauptaufgabe im Jahr 2017 darstellen.

Es sollen, wie bereits seit dem Jahr 2003, in 2017 wieder 10 Ausgaben der Geseker Heimatblätter redigiert und in Druck (als Beilage der Tageszeitung „Der Patriot“ bzw. der „Geseker Zeitung“) gebracht werden.

Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren Standesamtsregister des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut. 2013 wurde aus konservatorischen Gründen und zur Sicherung des Bestandes erstmals mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Wegen der Arbeiten an der Stadtgeschichte konnten 2016 keine Standesamtsregister dafür vorbereitet und die Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft werden. In 2017 soll jedoch mit der Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter in 2017 wieder fortgefahren werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch die bereits seit 2013 beauftragte erfahrene Fachfirma Mikroplus, Steinfurt, weitergeführt werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von der Höhe der bewilligten finanziellen Mittel sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-66.651,14	-70.561	-76.975	-77.745	-78.522	-79.308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,01	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.415,56	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.382,71	-75.011	-81.525	-82.313	-83.108	-83.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.382,71	-74.961	-81.475	-82.263	-83.058	-83.862
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.382,71	-74.961	-81.475	-82.263	-83.058	-83.862
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.382,71	-74.961	-81.475	-82.263	-83.058	-83.862
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.815,22	-31.670	-25.042	-25.293	-25.546	-25.847
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-98.197,93	-106.631	-106.517	-107.556	-108.604	-109.709

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Kennzahlen Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	98.197,93	106.631,47	106.517,13	107.555,88	108.604,32	109.708,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,69	5,17	5,09	5,14	5,19	5,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-66.651,14	-70.561	-76.975	-77.745	-78.522	-79.308
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-52.511,58	-55.589	-61.122	-61.733	-62.351	-62.974
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.351,20	-4.544	-4.972	-5.022	-5.072	-5.123
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-9.788,36	-10.428	-10.881	-10.989	-11.099	-11.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,01	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-55,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.260,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.415,56	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5441010	Versicherungen	-1.415,56	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.382,71	-75.011	-81.525	-82.313	-83.108	-83.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.382,71	-74.961	-81.475	-82.263	-83.058	-83.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.382,71	-74.961	-81.475	-82.263	-83.058	-83.862
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.382,71	-74.961	-81.475	-82.263	-83.058	-83.862
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.815,22	-31.670	-25.042	-25.293	-25.546	-25.847
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.017,52	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.168
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.396,74	-20.471	-13.959	-14.099	-14.240	-14.382
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.400,96	-8.199	-8.053	-8.134	-8.215	-8.297
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-98.197,93	-106.631	-106.517	-107.556	-108.604	-109.709

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilpläne

Fachbereich II

21 Finanzen



Fachbereich II Abteilung Finanzen

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Herber

Produkte

•Leistungen

01.05.01
Gesetzliche Prüfungen

- 01050100 Rechnungsprüfung
- 01050110 Überörtliche Prüfungen

01.08.01
Finanzmanagement

- 01080100 Haushalts- und Schuldenmanagement
- 01080110 Versicherungsangelegenheiten

01.08.02
Controlling (KLR)

- 01080200 Finanzcontrolling - allgemein
- 01080210 Kosten- und Leistungsrechnung

01.08.03
Finanzbuchhaltung

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Im Jahr 2017 findet eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kleinen kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) statt. Die Prüfungshandlungen sollen bestmöglich unterstützt werden.

01.08.01 Finanzmanagement

Zum 01.01.2016 hat die Stadt Geseke ihre Finanzbuchhaltung auf das newsystem kommunal Finanzwesen von INFOMA umgestellt. Die Einführung war mit erheblichem Umstellungsaufwand verbunden. Im Jahr 2017 sind die Finanzdaten des geprüften Jahresabschlusses 2015 in die neue Software zu übernehmen. Anschließend ist in der neuen Finanzsoftware erstmalig ein Jahresabschluss (2016) durchzuführen.

Zusätzlich soll in 2017 mit der Einführung des Rechnungsworkflows begonnen werden. Der Rechnungsworkflow ermöglicht es, alle Typen von Eingangsrechnungen hoch automatisiert und arbeitsplatzübergreifend bis hin zur automatischen Verbuchung im Finanzwesen abzuarbeiten. Die Funktionalitäten stehen dabei auch für alle Arten von Ausgangsrechnungen zur Verfügung.

01.08.02 Controlling (KLR)

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

01.08.03 Finanzbuchhaltung

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

In 2017 sollen die Jahresabschlüsse 2016 der Stadt Geseke und der Feldmarkinteressentengemeinschaft Geseke sowie der Gesamtabchluss 2016 zeitgerecht erstellt werden.

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

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

Zum 01.01.2017 tritt der neue § 2 b Umsatzsteuergesetz in Kraft. Die Umsetzung der neuen Gesetzeslage ist mit erheblichen Vorarbeiten verbunden. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme sämtlicher Tätigkeiten ist zu ermitteln, welchem Umfang das umsatzsteuerliche Unternehmen Stadt Geseke nach neuem Recht zukünftig haben wird. Aufgrund der nicht unerheblichen Vorarbeiten hat sich die Stadt Geseke dazu entschlossen für die Nutzung der Übergangsfrist zu optieren und das alte Recht bis zum 31.12.2020 weiterhin anzuwenden. In 2017 ist mit dem Vorarbeiten zu beginnen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.617,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.111,76	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-312.981,34	-325.544	-332.890	-336.218	-339.581	-342.976
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.499,22	-86.139	-141.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,18					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.148,98	-8.749	-5.312	-5.365	-5.419	-5.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.699,72	-420.432	-479.702	-393.083	-396.500	-399.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.587,96	-364.432	-422.702	-336.083	-339.500	-342.949
19	+ Finanzerträge	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.303,55	52.324	25.411	50.411	101.060	101.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.284,41	-312.108	-397.291	-285.672	-238.440	-241.889
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-321.284,41	-312.108	-397.291	-285.672	-238.440	-241.889
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-321.284,41	-312.108	-397.291	-285.672	-238.440	-241.889

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Rechnungsprüfungsausschuss

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

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

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

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Kennzahlen Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	43.526,82	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,08	2,43	5,74	2,39	2,39	2,39
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Aufwandskonto 5291000

In 2017 findet eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW statt. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 64.000 €.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	65.333,36	66.624,39	73.290,78	74.023,69	74.763,93	75.511,57
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,12	3,23	3,50	3,54	3,57	3,61
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	24.342,97	24.824,00	25.390,67	25.644,58	25.901,03	26.160,04
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	1,20	1,21	1,23	1,24	1,25
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung.

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

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

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

Kennzahlen Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	611.062,26	170.659,78	178.609,08	136.004,15	87.774,66	90.217,83
	Zuschussbedarf je Einwohner	29,21	8,28	8,54	6,50	4,20	4,31
	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,29	40,12	34,10	46,33	65,69	65,07
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	7.361,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.113,05		1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.019,83					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.617,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Nebenforderungen	45.067,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	5.550,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.111,76	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-223.305,01	-234.096	-234.208	-236.550	-238.916	-241.305
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-59.732,42	-60.913	-63.876	-64.515	-65.160	-65.812
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-128.120,52	-135.630	-132.991	-134.321	-135.664	-137.020
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.274,72	-10.729	-10.453	-10.557	-10.663	-10.770
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-25.177,35	-26.824	-26.888	-27.157	-27.429	-27.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.972,40	-36.139	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-47.972,40	-36.139	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,18					
5731000	AfA Umlaufvermögen	-70,18					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.148,98	-8.749	-5.312	-5.365	-5.419	-5.473
5441000	Steuern	-5.148,98	-8.749	-5.312	-5.365	-5.419	-5.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.496,57	-278.984	-261.020	-243.415	-245.835	-248.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.384,81	-222.984	-204.020	-186.415	-188.835	-191.278
19	+ Finanzerträge	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.303,55	52.324	25.411	50.411	101.060	101.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.081,26	-170.660	-178.609	-136.004	-87.775	-90.218
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-188.081,26	-170.660	-178.609	-136.004	-87.775	-90.218
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-188.081,26	-170.660	-178.609	-136.004	-87.775	-90.218

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Ertragskonto 4651000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der beabsichtigten Beteiligung an den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilpläne

Fachbereich III

31 Wirtschaftsförderung

32 Steuern, Gebühren, Beiträge

33 Gebäudemanagement

34 Stadtplanung

35 Bauverwaltung

36 Baubetriebshof



**Fachbereich
Abteilung**

**III
Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Wulf

Produkte	•Leistungen
11.01.01 Versorgung	•11010100 Strom •11010110 Gas •11010120 Wasser
15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	•15010100 Wirtschaftsförderung •15010110 Tourismus •15010120 Geseker Wirtschafts- Netzwerk e.V. •15010130 Vermietung von Werbeflächen •15010140 Gewerbliche Vermietung städtischer Gebäude

11.01.01 Versorgung

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

15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Den Bestandsunternehmen sollen optimale Möglichkeiten geschaffen werden, sich in Geseke zu entwickeln. Neben der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Unterstützung in Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung). Hierzu sollen die Netzwerke Unternehmerforum, Arbeitsgruppen Einzelhandel, Gesundheit, Handwerk, Industrie weitergeführt werden. Der Übergang von Schule in den Beruf soll mitgestaltet werden (Betriebsbesichtigungen, Gestaltung einer Ausbildungshomepage für Geseke, usw.). Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Der Bestand an sofort verfügbaren Gewerbeflächen ist deutlich geschrumpft. Es wird angestrebt, weitere Flächen zu aktivieren (z.B. Erweiterung Gewerbegebiet Kahrweg). Innerhalb des Projektes „Steine und Mehr“ soll die gewerbliche Nachnutzung des Steinbruchs Kohle der Firma HeidelbergCement AG vorbereitet werden.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll die mit EU-Mitteln geförderte Radroute „Steine und Mehr“ vermarktet werden. Die Voraussetzungen hierfür wurden durch die Beschilderung, die Info-Tafeln, die Aussichtspunkte und die barrierefreie App im Jahr 2016 geschaffen.

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,21	128.000	431	435	439	443
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,77	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.744,92	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	847.520,90	928.300	796.331	804.141	812.029	819.996
11	- Personalaufwendungen	-36.563,90	-37.926	-60.165	-60.766	-61.374	-61.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.065,51	-63.302	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,05		-3.301	-3.334	-3.351	-3.368
15	- Transferaufwendungen		-160.001	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.988,57	-27.000	-27.000	-7.020	-7.040	-7.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.168,03	-288.230	-103.467	-79.121	-79.766	-80.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	733.352,87	640.071	692.864	725.020	732.263	739.579
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	733.352,87	640.071	692.864	725.020	732.263	739.579
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	733.352,87	640.071	692.864	725.020	732.263	739.579
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,66	-52.372	-27.750	-28.028	-28.308	-28.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	692.506,21	587.699	665.114	696.992	703.955	710.601

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-100.000	-150.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000	-1.700.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-2.105.000	-2.000.000	-150.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.105.000	-2.000.000	-150.000		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en) Herr Wulf

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen und Verbraucher

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

Leistungsumfang Strom
Gas
Wasser

Kennzahlen Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-745.320,21	-724.773,55	-760.422,16	-788.191,38	-796.038,23	-803.963,71
	Zuschussbedarf je Einwohner	-35,63	-35,16	-36,35	-37,68	-38,05	-38,43
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.150,10	1.237,32	3.311,54	21.318,63	21.317,67	21.316,74
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.804,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
4511000	Konzessionsabgaben	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	816.296,34	788.500	784.100	791.906	799.790	807.753
11	- Personalaufwendungen	-3.357,92	-3.424	-3.678	-3.715	-3.752	-3.789
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.357,92	-3.424	-3.678	-3.715	-3.752	-3.789
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.190,50	-40.302				
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-51.190,50					
5237000	Erst. an private Unternehmen		-39.941				
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-361				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.427,71	-20.000	-20.000			
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-16.427,71	-20.000	-20.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.976,13	-63.726	-23.678	-3.715	-3.752	-3.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	745.320,21	724.774	760.422	788.191	796.038	803.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	745.320,21	724.774	760.422	788.191	796.038	803.964
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	745.320,21	724.774	760.422	788.191	796.038	803.964
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	745.320,21	724.774	760.422	788.191	796.038	803.964

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en) Herr Wulf

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für ländliche Entwicklung

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

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

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

Auftragsgrundlage(n) Ratsbeschlüsse

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

Kennzahlen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	52.814,00	137.075,05	95.307,90	91.199,76	92.083,28	93.362,50
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,52	6,65	4,56	4,36	4,40	4,46
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,16	50,49	11,37	11,83	11,73	11,59
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,21	128.000	431	435	439	443
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.202,50	128.000				
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	71,71		431	435	439	443
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.697,55	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4411000	Mieten	16.697,55	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,80					
4561000	Bußgelder	13.252,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.224,56	139.800	12.231	12.235	12.239	12.243
11	- Personalaufwendungen	-33.205,98	-34.502	-56.487	-57.052	-57.622	-58.199
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-16.789,58	-17.121	-18.389	-18.573	-18.759	-18.946
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-12.854,60	-13.608	-29.822	-30.121	-30.422	-30.726
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.041,29	-1.087	-2.345	-2.368	-2.392	-2.416
5032000	Tarifr. Besch. - Soz.-vers.	-2.520,51	-2.685	-5.931	-5.990	-6.050	-6.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.875,01	-23.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-15.000	-5.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-7.875,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,05		-3.301	-3.334	-3.351	-3.368
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68,82		-413	-417	-419	-421
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-481,23		-2.888	-2.917	-2.932	-2.947
15	- Transferaufwendungen		-160.001	-1	-1	-1	-1
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-160.000				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560,86	-7.000	-7.000	-7.020	-7.040	-7.060
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.560,86	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.191,90	-224.503	-79.789	-75.407	-76.014	-76.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.967,34	-84.703	-67.558	-63.172	-63.775	-64.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.967,34	-84.703	-67.558	-63.172	-63.775	-64.385
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.967,34	-84.703	-67.558	-63.172	-63.775	-64.385
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,66	-52.372	-27.750	-28.028	-28.308	-28.978
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-19.347,83	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.402
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-18.042,77	-20.372				
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-3.456,06	-7.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-52.814,00	-137.075	-95.308	-91.200	-92.083	-93.363

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-100.000	-150.000		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-100.000	-150.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-105.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000	-1.700.000			
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-2.000.000	-1.700.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000			
7817000	Invest.-Zus. private Untern.			-200.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-2.105.000	-2.000.000	-150.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.105.000	-2.000.000	-150.000		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

I8000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung		-100.000,00	-100.000,00		-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-150.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00					
I8000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
I8000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00					
I8000040 Ausbau der Infrastruktur			-200.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.105.000,00	-2.000.000,00		-150.000,00		

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.105.000,00	-2.000.000,00		-150.000,00		



**Fachbereich
Abteilung**

**III
Steuern, Gebühren, Beiträge**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Haneke

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

01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren

Aufgrund der Einführung des neuen Veranlagungsverfahrens „Infoma“ zum 01.01.2016 konnte das für 2016 formulierte Ziel, die vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren fristgerecht und zeitnah zu erheben, nicht im vorgesehenen Umfang eingehalten werden. Bereits die Jahresbescheide konnten erst mit Verzögerung im März herausgegeben werden. Dadurch verschob sich der erste Hebetermin für Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuer auf den 15. April. Die weitere Bearbeitung der vom Finanzamt vorgegebenen Fortschreibungen bei den Steuermessbeträgen und der Änderungsdienste bei den Gebühren erfolgte im Jahresverlauf daher auch regelmäßig mit Verspätung. Daher ist das vorrangige Ziel für 2017, wieder die aus der Vergangenheit gewohnte fristgerechte und zeitnahe Bearbeitung von Fortschreibungen und Änderungen zu erreichen.

Die Hundesteuersätze sollen 2017 angehoben und dem Durchschnitt der umliegenden Kommunen angepasst werden.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Das Ziel für aktuelle Straßenbaumaßnahmen ist es weiterhin, die Beitragsabrechnung im Jahr nach der Fertigstellung durchzuführen.

Darüber hinaus sind für die in 2017 durch die Bauverwaltung geplanten Maßnahmen (s. 12.01.01) die Vorabberechnungen für die Anliegerinformationen durchzuführen.

Es gibt aber auch noch Straßenbaumaßnahmen aus der Vergangenheit, bei denen bereits Vorausleistungen oder Ablösungen von der Mehrzahl der Anlieger eingenommen wurden, die aber wegen fehlender Voraussetzungen (z. B. Straßengrunderwerb, Planungsrecht) nicht endgültig abrechenbar sind. Auch wenn nach bisheriger Rechtsprechung in diesen Fällen grundsätzlich keine Verjährung eintreten kann, ist in der Rechtsprechung und in der Gesetzgebung anderer Bundesländer aber mittlerweile eine Entwicklung erkennbar, eine absolute zeitliche Obergrenze (aktuell Verwaltungsgericht Düsseldorf: 30 Jahre) für Beitragserhebungen zu definieren. Diese Entwicklung ist daraufhin zu beobachten, ob sie durch weitere Rechtsprechung oder ggf. Gesetzesänderungen bestätigt wird. Gegebenenfalls muss bei der einen oder anderen noch offenen Maßnahme eine kurzfristige Lösung gefunden werden, wie diese dennoch, möglicherweise sogar unter Inkaufnahme finanzieller Einbußen, abgeschlossen werden kann.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-181.873,65	-187.304	-194.598	-196.544	-198.510	-200.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.197,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.971,37	-217.304	-214.598	-216.544	-218.510	-220.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.668,37	-216.304	-213.598	-215.544	-217.510	-219.495
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.668,37	-216.304	-213.598	-215.544	-217.510	-219.495
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-203.668,37	-216.304	-213.598	-215.544	-217.510	-219.495
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-203.668,37	-216.304	-213.598	-215.544	-217.510	-219.495

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Kennzahlen Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	103.531,00	109.754,26	105.254,99	106.217,54	107.189,71	108.171,61
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,95	5,32	5,03	5,08	5,12	5,17
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,24	0,90	0,94	0,93	0,92	0,92
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Nebenforderungen	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-87.934,00	-90.754	-96.255	-97.218	-98.190	-99.172
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-60.158,77	-61.348	-64.238	-64.880	-65.529	-66.184
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-21.795,06	-23.073	-25.103	-25.354	-25.608	-25.864
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.749,16	-1.827	-1.996	-2.016	-2.036	-2.057
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-4.231,01	-4.508	-4.918	-4.967	-5.017	-5.067
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-16.900,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.834,00	-110.754	-106.255	-107.218	-108.190	-109.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.531,00	-109.754	-105.255	-106.218	-107.190	-108.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.531,00	-109.754	-105.255	-106.218	-107.190	-108.172
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-103.531,00	-109.754	-105.255	-106.218	-107.190	-108.172
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-103.531,00	-109.754	-105.255	-106.218	-107.190	-108.172

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Kennzahlen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	100.137,37	106.549,78	108.343,48	109.326,91	110.320,19	111.323,39
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,79	5,17	5,18	5,23	5,27	5,32
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-93.939,65	-96.550	-98.343	-99.327	-100.320	-101.323
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-78.743,43	-80.299	-83.523	-84.359	-85.202	-86.054
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-11.903,39	-12.727	-11.715	-11.833	-11.951	-12.070
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-935,20	-986	-908	-917	-926	-935
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.357,63	-2.537	-2.197	-2.219	-2.241	-2.263
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.197,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-6.197,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.137,37	-106.550	-108.343	-109.327	-110.320	-111.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.137,37	-106.550	-108.343	-109.327	-110.320	-111.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.137,37	-106.550	-108.343	-109.327	-110.320	-111.323
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-100.137,37	-106.550	-108.343	-109.327	-110.320	-111.323
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.137,37	-106.550	-108.343	-109.327	-110.320	-111.323

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



**Fachbereich
Abteilung**

**III
Gebäudemanagement**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Winter

Produkte

•Leistungen

01.11.01

Verwaltung der städtischen
Unterkünfte

•01110100 Verwaltung der städtischen Gebäude

10.01.03

Unterkünfte für Asylbewerber
und Aussiedler

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

01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

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

10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	470.233	676.233	456.233	456.233	456.233
03	+ Sonstige Transfererträge			507.000	507.000	507.000	507.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.146,98	9.000	21.800	21.800	21.800	21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.077,18	14.829	29.120	29.120	29.120	29.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	745.388,24	502.994	1.243.085	1.023.085	1.023.085	1.023.085
11	- Personalaufwendungen	-98.127,12	-103.497	-133.044	-134.375	-135.719	-137.076
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.390,38	-2.226.950	-2.424.600	-2.224.076	-2.188.697	-2.203.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988.123,24	-959.019	-1.047.929	-1.058.409	-1.065.079	-1.072.084
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-84.838,38	-329.960	-231.830	-190.043	-191.943	-193.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.197.479,12	-3.619.426	-3.837.403	-3.606.903	-3.581.438	-3.606.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.452.090,88	-3.116.432	-2.594.318	-2.583.818	-2.558.353	-2.583.403
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.452.090,88	-3.116.432	-2.594.318	-2.583.818	-2.558.353	-2.583.403
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-2.452.090,88	-3.116.432	-2.594.318	-2.583.818	-2.558.353	-2.583.403
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.006.582,30	5.013.622	4.025.491	3.986.325	3.737.677	3.775.796
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.192,51	-1.382.552	-652.324	-671.603	-679.514	-690.184
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	307.298,91	514.638	778.849	730.904	499.810	502.209

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370				
08	- für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-1.325.630	-412.000	-157.000	-7.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.154,29	-1.335.000	-412.000	-157.000	-7.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.154,29	-1.335.000	-412.000	-157.000	-7.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en) Herr Winter

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Kaufmännisches und betriebliches Gebäudemanagement

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

Zielgruppe(n) Verwaltung, Externe Nutzer

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

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

Kennzahlen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-276.540,99	-614.638,01	-778.848,56	-730.904,10	-499.810,23	-502.209,05
	Zuschussbedarf je Einwohner	-13,22	-29,82	-37,23	-34,94	-23,89	-24,01
	Aufwandsdeckungsgrad in %	107,08	116,63	121,64	121,13	114,55	114,51
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	470.233	676.233	456.233	456.233	456.233
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund			20.000			
4141010	Zuweisung Land KInvFöG			200.000			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	456.232,90	470.233	456.233	456.233	456.233	456.233
03	+ Sonstige Transfererträge			507.000	507.000	507.000	507.000
4231000	Schuldendiensthilfen vom Bund			507.000	507.000	507.000	507.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.374,33	9.000	21.800	21.800	21.800	21.800
4411000	Mieten	11.374,33	9.000	21.800	21.800	21.800	21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.017,18	14.709	29.000	29.000	29.000	29.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV		6.709				
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	15.639,63					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	92.377,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen			21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	584.555,59	502.874	1.242.965	1.022.965	1.022.965	1.022.965
11	- Personalaufwendungen	-98.127,12	-103.497	-133.044	-134.375	-135.719	-137.076
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.073,75	-10.273	-11.034	-11.144	-11.255	-11.368
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-69.029,07	-73.075	-96.198	-97.160	-98.131	-99.112
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.617,11	-5.866	-7.835	-7.913	-7.992	-8.072
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-13.407,19	-14.284	-17.979	-18.158	-18.340	-18.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.997,08	-1.678.900	-2.222.000	-2.065.000	-2.028.130	-2.041.391
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-859.660,19	-375.000	-720.000	-750.000	-700.000	-700.000
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG			-200.000			
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.119.336,89	-1.301.900	-1.300.000	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.391
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-985.415,15	-958.572	-1.027.037	-1.037.308	-1.043.767	-1.050.270
5711200	AfA Schulen	-703.762,06	-700.000	-775.000	-782.750	-786.664	-790.597
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,60	-5.713	-18.752	-18.940	-19.129	-19.320
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-230.056,91	-228.169	-230.057	-232.358	-234.682	-237.029
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-9.583,61	-5.744	-1.910	-1.929	-1.948	-1.967
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-36.299,97	-18.946	-1.318	-1.331	-1.344	-1.357
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.540,64	-29.000	-63.000	-52.350	-52.873	-53.402
5422000	Mieten, Pachten	-10.160,64		-25.200	-39.422	-39.816	-40.214
5422010	Miete Brandmeldeanlage			-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-2.380,00	-29.000	-25.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.075.079,99	-2.769.969	-3.445.081	-3.289.033	-3.260.489	-3.282.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.490.524,40	-2.267.095	-2.202.116	-2.266.068	-2.237.524	-2.259.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.490.524,40	-2.267.095	-2.202.116	-2.266.068	-2.237.524	-2.259.174

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.490.524,40	-2.267.095	-2.202.116	-2.266.068	-2.237.524	-2.259.174
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.547,44	3.807.916	3.135.415	3.166.772	2.911.077	2.939.452
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	2.588.539,37	2.574.461	1.866.620	1.885.287	1.746.696	1.764.161
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.008.008,07	1.233.455	1.268.795	1.281.485	1.164.381	1.175.291
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.482,05	-926.183	-154.450	-169.800	-173.743	-178.069
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-150.000	-153.750	-169.100	-173.043	-177.369
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-828.792,36	-775.493				
5811070	Aufw. ILV GBA	-689,69	-690	-700	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	276.540,99	614.638	778.849	730.904	499.810	502.209

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Ertragskonto 4140000

Zuschuss zu der Umstellung der Beleuchtung in den Sporthallen soll auf LED.

Aufwandskonto 5215000

507.000 € Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020". In 2017 sind u.a. die Erneuerung der Sportböden und der Verglasung in den Turnhallen Süd und West vorgesehen.

213.000 € Sonstige Bauunterhaltung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.021,96	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.021,96	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-15.021,96	-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.021,96	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.021,96	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Herr Winter
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Aussiedler. Der Wohnraum wird in städtischen Gebäuden, aber auch in angemieteten Wohnungen bereitgestellt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und ausreichendem Wohnraumangebotes.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG bekommen Aussiedler
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kennzahlen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-30.757,92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-1,47	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,69	92,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.772,65					
4411000	Mieten	160.772,65					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	120	120	120	120	120
4487000	Kostenerst. privater Untern.	60,00	120	120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	160.832,65	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.393,30	-548.050	-202.600	-159.076	-160.567	-162.073
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-43.637,12	-200.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-843,31	-340.550	-147.600	-149.076	-150.567	-152.073
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-127,47					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.785,40	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708,09	-447	-20.892	-21.101	-21.312	-21.814
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.708,09	-447	-20.892	-21.101	-21.312	-21.814
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.297,74	-300.960	-168.830	-137.693	-139.070	-140.462
5422000	Mieten, Pachten	-72.297,74	-300.960	-168.830	-137.693	-139.070	-140.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.399,13	-849.457	-392.322	-317.870	-320.949	-324.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.433,52	-849.337	-392.202	-317.750	-320.829	-324.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.433,52	-849.337	-392.202	-317.750	-320.829	-324.229
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	38.433,52	-849.337	-392.202	-317.750	-320.829	-324.229
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.034,86	1.205.706	890.076	819.553	826.600	836.344
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	410.034,86	1.205.706	890.076	819.553	826.600	836.344
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.710,46	-456.369	-497.874	-501.803	-505.771	-512.115
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-178.673,20	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-107.336
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-152.623,25	-201.469	-172.400	-174.124	-175.865	-177.624
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-86.414,01	-154.900	-220.474	-222.679	-224.906	-227.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.757,92	-100.000				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-6.370				
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-1.323.630	-410.000	-155.000	-5.000	
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-168.132,33	-1.323.630	-410.000	-155.000	-5.000	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.132,33	-1.330.000	-410.000	-155.000	-5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.132,33	-1.330.000	-410.000	-155.000	-5.000	

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen	-168.132,33	-30.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-30.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum		-1.300.000,00	-400.000,00		-150.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.293.630,00	-400.000,00		-150.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-168.132,33	-1.330.000,00	-410.000,00		-155.000,00	-5.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-168.132,33	-1.330.000,00	-410.000,00		-155.000,00	-5.000,00	



Fachbereich III
Abteilung Stadtplanung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Heinrich

Produkte	Leistungen
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	•09010100 Hochbau - Allgemein •09010110 Städtische Bebauungspläne •09010120 Private Bebauungspläne •09010130 Flächennutzungsplan •09010140 Regionale "Steine und Mehr"
09.01.02 Ländliche Entwicklung	•09010200 Dorferneuerung Störmede •09010210 Dorferneuerung Langeneicke •09010220 Dorferneuerung Ehringhausen •09010230 Dorferneuerung Mönninghausen •09010240 Dorferneuerung Eringerfeld •09010245 Dorferneuerung allgemein •09010250 Leaderregion
10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	•10030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege •10030110 Mahn- und Gedenkstätten •10030120 Heiligenhäuschen
10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	•10050100 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben
12.04.01 ÖPNV	•12040100 ÖPNV •12040110 Fahrradabstellplätze Geseker Bahnhof

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

09.02.01 Ländliche Entwicklung

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

Darüber hinaus wird die erfolgreiche Bewerbung Gesekes gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein zur LEADER-Region 2014-2020 fortgeschrieben. Gleichzeitig werden im Rahmen der Projektfindung Einzelmaßnahmen umgesetzt sowie regionsübergreifende Projekte erarbeitet.

Die Stadt Geseke beabsichtigt zur Stärkung der Ortsteile und der Kernstadt die Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK).

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,29	7.074	5.074	5.074	5.074	5.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.654,25	32.280	52.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	171.987,78	164.354	132.074	80.074	55.074	55.074
11	- Personalaufwendungen	-233.070,36	-305.239	-312.750	-315.878	-319.037	-322.227
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.145,45	-119.314	-211.000	-81.000	-81.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.328,41	-1.075	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.323,09	-491.595	-541.831	-414.992	-418.184	-391.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.335,31	-327.241	-409.757	-334.918	-363.110	-336.333
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.335,31	-327.241	-409.757	-334.918	-363.110	-336.333
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-156.335,31	-327.241	-409.757	-334.918	-363.110	-336.333
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.663,16	-9.705	-7.342	-7.415	-7.489	-7.595
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-163.998,47	-336.946	-417.099	-342.333	-370.599	-343.928

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.118,18	388.500	66.165		171.500	171.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	34.118,18	388.500	66.165		171.500	171.500
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-109.513,53	-623.442	-133.001	-173.000	-245.000	-245.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.513,53	-623.442	-133.001	-173.000	-245.000	-245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.395,35	-234.942	-66.836	-173.000	-73.500	-73.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

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

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

Zielgruppe(n) Einwohner und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

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

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

Kennzahlen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	94.978,84	168.204,54	262.805,03	214.903,97	242.023,50	214.171,85
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,54	8,16	12,56	10,27	11,57	10,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	58,56	43,04	22,68	26,40	17,71	19,56
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.828,39					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	7.594,44					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.600,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	2.633,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	134.244,51	127.074	77.074	77.074	52.074	52.074
11	- Personalaufwendungen	-153.961,85	-221.498	-206.093	-208.154	-210.236	-212.338
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.073,75	-10.273	-11.034	-11.144	-11.255	-11.368
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-113.882,10	-166.495	-156.784	-158.351	-159.935	-161.534
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.231,88	-13.440	-11.919	-12.038	-12.158	-12.280
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-20.774,12	-31.290	-26.357	-26.621	-26.887	-27.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.614,19	-70.000	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-48.614,19	-70.000	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.328,41					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-23.328,41					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.185,03	-294.779	-339.374	-291.468	-293.583	-265.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.940,52	-167.705	-262.300	-214.394	-241.509	-213.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.940,52	-167.705	-262.300	-214.394	-241.509	-213.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-94.940,52	-167.705	-262.300	-214.394	-241.509	-213.644
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,32	-500	-505	-510	-515	-528
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-38,32	-500	-505	-510	-515	-528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.978,84	-168.205	-262.805	-214.904	-242.024	-214.172

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen (70.000 €) und Flächennutzungsplänen (60.000 €).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.118,18	384.500	24.500		171.500	171.500
6811000	Investitionszuw. vom Land	34.118,18	24.500	24.500		171.500	171.500
6811010	Investitionszuw. Land KInfFöG		360.000				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	34.118,18	384.500	24.500		171.500	171.500
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-109.513,53	-463.442	-65.001	-30.000	-245.000	-245.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-109.513,53	-65.000	-65.000	-30.000	-245.000	-245.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1	-1			
7854000	Ausz. KInfFöG		-398.441				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.513,53	-463.442	-65.001	-30.000	-245.000	-245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.395,35	-78.942	-40.501	-30.000	-73.500	-73.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz

Die Maßnahme wird ab 2017 bei dem Produkt 12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen (I6601530 Marktplatz: Umgestaltung) veranschlagt.

I6101020 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Energiereich GE

Neuveranschlagung aus 2016.

I610040 Reg. 2013 Steien u. Mehr: Ersch. Kohle IV

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz		-38.441,10					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00					

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-398.441,10					
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke	-8.816,24	-10.500,00	-10.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.568,80	24.500,00	24.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.385,04	-35.000,00	-35.000,00				
I6101030 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erleb.-/Auss.-punkte	-66.579,11						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.128,49						
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-73.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-73.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	171.500,00	
						171.500,00	
						-245.000,00	
						-245.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.513,53	-463.442,10	-65.001,00		-30.000,00	-245.000,00	
						-245.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	34.118,18	384.500,00	24.500,00			171.500,00	
						171.500,00	
Gesamtsumme	-75.395,35	-78.942,10	-40.501,00		-30.000,00	-73.500,00	
						-73.500,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Ausschuss für ländliche Entwicklung

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

Zielgruppe(n) Ortsteile der Stadt Geseke und deren Bewohner

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

Kennzahlen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	35.043,45	128.317,65	97.281,21	69.825,99	70.376,25	70.932,02
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,68	6,23	4,65	3,34	3,36	3,39
	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,80	20,10	34,83	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.825,86	32.280	52.000			
4481000	Kostenerstattungen vom Land	20.000,00	14.800	52.000			
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	10.825,86	17.480				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.825,86	32.280	52.000			
11	- Personalaufwendungen	-45.839,76	-48.523	-54.481	-55.026	-55.576	-56.132
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-36.988,29	-39.156	-44.792	-45.240	-45.693	-46.150
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.018,76	-3.152	-3.589	-3.625	-3.661	-3.697
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-5.832,71	-6.214	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.531,26	-48.314	-80.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-15.531,26	-48.314	-80.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.075	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431080	Mitgliedsbeiträge		-1.075	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.869,31	-160.598	-149.281	-69.826	-70.376	-70.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.043,45	-128.318	-97.281	-69.826	-70.376	-70.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.043,45	-128.318	-97.281	-69.826	-70.376	-70.932
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-35.043,45	-128.318	-97.281	-69.826	-70.376	-70.932
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.043,45	-128.318	-97.281	-69.826	-70.376	-70.932

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Aufwandskonto 5291000

1. Erstellung eines Tourismuskonzeptes im Rahmen des LEADER Projektes (40.000 €). Die Erstellung wird mit 65 % bezuschusst (26.000 €; Konto 4481000)
2. Erstabwicklung IKEK (40.000 €). Das Projekt IKEK wird mit 65 % bezuschusst (26.000 €; Konto 4481000)

Aufwandskonto 5318000

- 1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.
8.600 € Zuschuss zum Regionalmanagement (LEADER).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.665			
6811000	Investitionszuw. vom Land			41.665			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)			41.665			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-68.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-21.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-47.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-68.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-26.335			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

I6102010 Rabenfittich: Multifunkt. Kleinspielfeld

Im Rahmen von LEADER soll ein Antrag auf Bau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes am Rabenfittich gestellt werden. Die Kosten werden zu 65 % bezuschusst.

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-16.450,00 30.550,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47.000,00				
I6103010 Alter Bauhof Ehringhausen: Nachnutzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-9.885,00 11.115,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-68.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen			41.665,00				
Gesamtsumme			-26.335,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke als Untere Denkmalbehörde ist verpflichtet, eine Liste der Baudenkmäler und eine der ortsfesten Bodendenkmäler zu führen.

Allgemeine Ziele Erhaltung und Pflege von Denkmälern.
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.

Zielgruppe(n) Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Denkmäler

Auftragsgrundlage(n) Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung
Städtebauförderungsgesetz
Grundsteuergesetz NRW
Baugesetzbuch und Bauordnung NRW

Leistungsumfang Untere Denkmalbehörde
Erfassung, Unterschutzstellung u. Eintragung von bewegl. Denkmalen sowie Bau-/Bodendenkmalen
Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz
Beratung der Eigentümer von Denkmälern
Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen
Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren
Vergabe von öffentlichen Fördermitteln

Kennzahlen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-155,41	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.556,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,01	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	25,00	24,88	24,75	24,63	24,32
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,41	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	155,41	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	155,41	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155,41	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155,41	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	155,41	-500	-500	-500	-500	-500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.056
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.056
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	155,41	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530	-1.556

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Der Bereich der bauordnungsbehördlichen Antragsverfahren umfasst die Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen, sowie die Erteilung von Freistellungserklärungen nach § 67 BauO NW.

Allgemeine Ziele Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Zielgruppe(n) Private und öffentliche Vorhabennehmer
Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Soest
Architekten und Bauvorlageberechtigte
Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage(n) Baugesetzbuch NRW (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO)
verschiedene Fachgesetze
Darstellungen im Flächennutzungsplan
Festsetzungen in Bebauungsplänen

Kennzahlen Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	21.922,77	25.866,28	44.228,10	44.695,38	45.167,34	45.644,02
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,25	2,11	2,14	2,16	2,18
	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,57	14,82	5,35	5,30	5,24	5,19
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.762,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	6.762,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.762,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-28.684,77	-30.366	-46.728	-47.195	-47.667	-48.144
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-22.808,27	-24.145	-37.640	-38.017	-38.397	-38.781
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.870,87	-1.954	-2.772	-2.800	-2.828	-2.856
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-4.005,63	-4.268	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.684,77	-30.366	-46.728	-47.195	-47.667	-48.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.922,77	-25.866	-44.228	-44.695	-45.167	-45.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.922,77	-25.866	-44.228	-44.695	-45.167	-45.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-21.922,77	-25.866	-44.228	-44.695	-45.167	-45.644
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.922,77	-25.866	-44.228	-44.695	-45.167	-45.644

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV
Produkt	12.04.01	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Der Buslinien Verkehr in Geseke ist durch die Bahn organisiert. Dieser hat die Stadt Geseke mit entsprechendem Vertrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt nur Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Zielgruppe(n) Nutzer des ÖPNV, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Personenbeförderungsgesetz

Kennzahlen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	12.208,82	13.057,27	11.275,12	11.387,60	11.501,62	11.624,19
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,58	0,63	0,54	0,54	0,55	0,56
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.583,98	-4.852	-5.448	-5.503	-5.558	-5.613
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.698,83	-3.916	-4.479	-4.524	-4.569	-4.615
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-301,88	-315	-359	-362	-366	-370
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-583,27	-621	-610	-616	-622	-628
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.583,98	-4.852	-5.448	-5.503	-5.558	-5.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.583,98	-4.852	-5.448	-5.503	-5.558	-5.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.583,98	-4.852	-5.448	-5.503	-5.558	-5.613
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.583,98	-4.852	-5.448	-5.503	-5.558	-5.613
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.624,84	-8.205	-5.827	-5.885	-5.944	-6.011
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500	-505	-510	-515	-528
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-7.377,54	-7.405	-5.022	-5.072	-5.123	-5.174
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-247,30	-300	-300	-303	-306	-309
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.208,82	-13.057	-11.275	-11.388	-11.502	-11.624

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Aufwandskonten 5811020 und 5811030

Aufwendungen für die Fahrradstation am Geseker Bahnhof.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000				
6816000	Inv.-zus. so. öffentl. SoRe		4.000				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)		4.000				
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-160.000		-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-160.000		-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-160.000		-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-156.000		-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

I8010010 Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge

Neuveranschlagung aus 2016. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird nur noch der städtische Eigenanteil veranschlagt.

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-156.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-143.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen		-160.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		4.000,00					
Gesamtsumme		-156.000,00		-143.000,00	-143.000,00		



**Fachbereich
Abteilung**

**III
Bauverwaltung**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Stephan

Produkte	•Leistungen
11.02.01 Abfallbeseitigung	•11020100 Abfallbeseitigung
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	•12010100 Tiefbau - Allgemein •12010110 Gemeindestraßen •12010120 Überregionale Straßen •12010130 Feld- und Wirtschaftswege
12.01.02 Straßenbeleuchtung	•12010200 Straßenbeleuchtung
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	•12030100 Straßenreinigung •12030110 Winterdienst
13.01.01 Park- und Gartenanlagen	•13010100 Park- und Gartenanlagen •13010110 Park- und Gartenanlagen Störmede •13010120 Park- und Gartenanlagen Langeneicke •13010130 Park- und Gartenanlagen Ehringhausen •13010140 Park- und Gartenanlagen Mönninghausen
13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau	•13030100 Wasserläufe und Wasserbau
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	•13040100 Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04.02 Ehrenfriedhöfe	•13040200 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe
14.01.01 Kompensationsmaßnahmen / Ökopool	•14010100 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

11.02.01 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.

Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wird seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Die Papiertonne wird von der Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird seit 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr.

Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden per 12.10.2016 insgesamt 17 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleider- und Elektrokleingerätecontainern (17 Glas / 13 Kleider / 2 Elektro) betrieben, teilweise sind zusätzlich Elektroschrottcontainer vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit eine Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.

In den Fokus rückt im Jahr 2017 die regelmäßige Kontrolle der befüllten Bio-Tonnen, um die erheblichen Fehlbefüllungen mit Störstoffen dauerhaft deutlich zu reduzieren.

12.01.02 Öffentliche Verkehrsflächen

Das städtische Tiefbauamt plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Das Tiefbauamt baut und unterhält die städtischen Straßen und die befestigten Wege im Stadtgebiet, erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den Versorgungsträgern. Diese Abteilung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung der Gemeindestraße und für den Bau und die Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung auf den Gemeindestraßen zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Regenwassers im Stadtgebiet. Weiter werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instand gehalten. Die jährlichen Haushaltsansätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt. In den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016 wurden/werden insbesondere 2 Großprojekte verfolgt, und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke und der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke.

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraßen monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden natürlich ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet.

Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulasträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Kreisverkehre und Einmündungen errichtet werden.

In dem zum 01.01.2007 aufgestellten Straßenkatastern wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen der Feldmarkinteressentengesamtheit) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengesamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengesamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt.

12.02.01 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Dunkelstunden des Tages einen Beitrag zu leisten für die Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf das Gemeinwohl, die öffentliche Sicherheit und die Verkehrssicherheit.

Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.

Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt (Minox-Steuerung) eingerichtet. Im Zuge des Leuchtentausches wurde 2013 der Leuchtentausch der mit Quecksilberdampflampen betriebenen Leuchten in Geseke gegen LED-Leuchten für die Stadt kostenneutral abgeschlossen. Stand 12.10.2016 waren insgesamt 108 Leuchtstellen mit LED ausgerüstet.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikationsbereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen.

12.03.01 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und die Winterwartung erfolgen teilweise durch die Stadt Geseke und teilweise durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.

Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, erfolgt die Straßenreinigung auch im Jahr 2017 im 14-tägigen Rhythmus durch die Firma Graflage, die

Winterwartung wird vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungsgebühren auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.

13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume im öffentlichen Bereich sollen aufgewertet, miteinander vernetzt und für alle Generationen in Wert gesetzt werden. Im Jahr 2017 soll zunächst für die Umwallung, später für weitere Park- und Grünanlagen, ein sog. Baumkataster aufgestellt werden als Grundlage für die zukünftige Pflege und Erneuerung des städtischen Baumbestandes

13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeführt.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen verschieden. Ziel der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem § 90 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbettes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

Es ist auch Aufgabe der Stadt, einen ausreichenden und angemessenen Hochwasserschutz sicherzustellen. Nach vielen Jahren der Planung soll im Jahr 2017 mit der baulichen Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Mönninghausen begonnen werden.

13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Friedwald, Aschestreifeld, private Trauer- und Verabschiedungsräume) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsqualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.

Zum 01.01.2016 wurde die Nutzung der Friedhofskapelle auf dem Kernstadtfriedhof Geseke incl. der vorhandenen Aufbahrungsräume zunächst bis 30.06.2028 auf ortsansässige Kapellen GbR übertragen. Durch den Gesellschaftsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot geregelt, wonach die beteiligten ortsansässigen Bestatter während der Vertragslaufzeit keine privaten Trauer- und Abschiedsräume in Geseke und der Umgebung betreiben dürfen. Somit werden eine dauerhafte Nutzung der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume sowie entsprechende Mitspracherechte der Stadt sichergestellt. Die Nutzung der Kapelle durch die Kapellen GbR dient weiterhin der zukünftigen Gebührenstabilität.

Auch im Jahr 2017 sollen die Friedhofswege auf dem Kernstadtfriedhof weiter instand gesetzt werden. Die Instandsetzung des Wegenetzes soll im Jahr 2018 abgeschlossen sein. Für den Eingangsbereich des Kernstadtfriedhofes soll im Jahr 2017 ein Gestaltungskonzept erstellt werden.

14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Private Investoren und die Stadt Geseke sind im Zuge von Erschließungsmaßnahmen (u.a. Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen) regelmäßig zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen verpflichtet. Hierfür hat die Stadt Geseke einen sog. „Ökopool“ im Bereich der Bebauungspläne A 10 und A10/1 angelegt, der dauerhaft bewirtschaftet werden muss, um den notwendigen Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe in Natur und Landschaft sicherzustellen. Weiter führt die Stadt ein Monitoring im Zuge der Kompensationsverpflichtungen der Fa. Beiselen durch. Zukünftig sind weitere Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Völmeder Quellen im Zuge des Förderprogramms „Lebendige Gewässer“ denkbar.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.876,85	494.878	509.875	506.125	494.875	494.875
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.749,06	2.446.934	2.489.027	2.507.250	2.528.997	2.552.964
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.233,63	48.927	74.690	49.755	49.820	49.886
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.393,97	194.034	197.805	199.627	201.467	203.326
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.533.222,05	3.262.973	3.349.597	3.340.957	3.353.359	3.379.251
11	- Personalaufwendungen	-241.970,06	-254.044	-281.620	-284.436	-287.280	-290.153
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.340,17	-2.372.397	-2.360.714	-2.327.259	-2.318.445	-2.307.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248.835,72	-2.223.186	-2.181.749	-2.203.566	-2.225.601	-2.247.856
15	- Transferaufwendungen	-5.053,34	-6.000	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-337.200,56	-232.783	-277.123	-279.360	-281.619	-283.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.944.399,85	-5.088.410	-5.107.206	-5.100.631	-5.118.965	-5.135.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.177,80	-1.825.437	-1.757.609	-1.759.674	-1.765.606	-1.756.381
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.411.177,80	-1.825.437	-1.757.609	-1.759.674	-1.765.606	-1.756.381
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.411.177,80	-1.825.437	-1.757.609	-1.759.674	-1.765.606	-1.756.381
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.637,59	135.709	129.991	131.077	132.173	133.280
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.027,83	-1.194.674	-1.251.694	-1.269.603	-1.283.876	-1.278.145
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.625.568,04	-2.884.402	-2.879.312	-2.898.200	-2.917.309	-2.901.246

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.905,41	1.158.500	1.822.250	835.500		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	1.741.014,16	2.095.900	3.044.500	1.879.000	1.055.500	863.000
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1	-1	-1	-1
08	- für Baumaßnahmen	-372.564,54	-3.113.561	-3.835.001	-3.459.000	-1.996.000	-2.185.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.367,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-378.931,61	-3.120.562	-3.842.002	-3.466.001	-2.003.001	-2.192.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.362.082,55	-1.024.662	-797.502	-1.587.001	-947.501	-1.329.001

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Beratung und Information, Sammlung von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll u.a.
Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung.

Zielgruppe(n) Entsorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer, Einwohner

Auftragsgrundlage(n) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG)
Abfallgesetz NRW (LAbfG)
Satzungsrecht

Leistungsumfang Restmüll
Biomüll
Sperrmüll
Altpapier (Betrieb gewerblicher Art)
DSD Reinigung Container
Häckselaktion
Sammlung von Weihnachtsbäumen
Wertstoffhof

Kennzahlen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-7.145,31	0,16	-0,40	-0,25	0,40	-0,41
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.898,48	1.285.543	1.318.258	1.332.054	1.345.989	1.362.085
4321000	Benutzungsgebühren	1.253.835,22	1.241.994	1.265.711	1.332.054	1.345.989	1.362.085
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgl.	24.063,26	43.549	52.547			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.050,81	40.127	40.890	40.890	40.890	40.890
4487000	Kostenerst. privater Untern.	39.898,08	39.902	40.665	40.665	40.665	40.665
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	152,73	225	225	225	225	225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.317.949,29	1.325.670	1.359.148	1.372.944	1.386.879	1.402.975
11	- Personalaufwendungen	-22.555,35	-23.501	-25.115	-25.366	-25.619	-25.876
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-9.704,81	-9.897	-11.272	-11.384	-11.498	-11.613
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-10.144,57	-10.739	-10.915	-11.024	-11.134	-11.246
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-826,84	-863	-877	-886	-895	-904
5032000	Tarifr. Besch. - Soz.-vers.	-1.879,13	-2.002	-2.051	-2.071	-2.092	-2.113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.163,25	-1.133.298	-1.152.663	-1.164.189	-1.175.832	-1.187.592
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.680,00	-39.310	-36.810	-37.178	-37.550	-37.926
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-617,41	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.040.865,84	-1.088.988	-1.110.853	-1.121.961	-1.133.181	-1.144.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.102,40	-3.062	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.102,40	-3.062	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.292,79	-850	-850	-859	-868	-877
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-821,12	-850	-850	-859	-868	-877
5496000	Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	-56.471,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.154.113,79	-1.160.711	-1.181.943	-1.193.762	-1.205.700	-1.217.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.835,50	164.959	177.205	179.182	181.179	185.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.835,50	164.959	177.205	179.182	181.179	185.215
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	163.835,50	164.959	177.205	179.182	181.179	185.215
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.432,00	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	21.432,00	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.122,19	-186.391	-198.637	-200.614	-202.611	-206.647
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-58.332,94	-61.042	-65.780	-66.438	-67.102	-67.773
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-118.976,49	-124.475	-131.949	-133.268	-134.601	-137.966
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-812,76	-874	-908	-908	-908	-908
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.145,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.006,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.006,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.006,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7200010 Abfallbeseitigung: Erwerb von Müllgefäßen	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen.
Unterhaltung von Brücken und Tunneln.

Allgemeine Ziele Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n) Nutzer und Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage(n) Bebauungspläne
Straßen und Wegegesetz NRW
Rahmenpläne
Verträge
Politische Beschlüsse

Leistungsumfang Gemeindestraßen
Überregionale Straßen
Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.920.781,69	2.094.331,31	2.081.998,40	2.100.240,96	2.109.811,42	2.130.780,01
	Zuschussbedarf je Einwohner	91,82	101,61	99,53	100,40	100,86	101,86
	Aufwandsdeckungsgrad in %	43,87	38,56	39,23	38,58	38,34	38,18
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.616,86	430.617	445.614	441.864	430.614	430.614
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land			15.000	11.250		
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	430.616,86	430.617	430.614	430.614	430.614	430.614
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.668,69	795.634	784.063	787.983	791.923	795.883
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	807.668,69	795.634	784.063	787.983	791.923	795.883
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,81		25.000			
4481000	Kostenerstattungen vom Land			25.000			
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.150,62					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	784,19					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.893,24	13.247	14.603	14.603	14.603	14.603
4562000	Nebenforderungen	-282,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	12.288,28	11.747	13.103	13.103	13.103	13.103
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	152.167,26					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	720,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	1.501.082,14	1.314.498	1.344.280	1.319.450	1.312.140	1.316.100
11	- Personalaufwendungen	-192.382,69	-202.387	-209.154	-211.246	-213.358	-215.492
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-32.955,33	-33.607	-35.960	-36.319	-36.682	-37.049
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-125.977,89	-133.362	-136.766	-138.133	-139.515	-140.910
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.287,85	-10.743	-10.988	-11.098	-11.209	-11.321
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-23.161,62	-24.676	-25.442	-25.696	-25.953	-26.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.200,14	-797.500	-794.001	-764.190	-749.382	-743.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-209.238,40	-265.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-491.580,00	-519.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.381,74	-13.500	-39.001	-34.190	-19.382	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.127.868,26	-2.103.192	-2.058.618	-2.079.205	-2.099.997	-2.120.997
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-488,90	-489	-488	-493	-498	-503
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.551,04	-169.552	-169.550	-171.246	-172.958	-174.688
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.956.649,69	-1.931.972	-1.887.401	-1.906.275	-1.925.338	-1.944.591
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-1.178,63	-1.179	-1.179	-1.191	-1.203	-1.215
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.380,21	-3.250	-53.500	-53.535	-53.570	-53.606
5422000	Mieten, Pachten	-3.128,62	-3.250	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-2.251,59		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.032.831,30	-3.106.329	-3.115.273	-3.108.176	-3.116.307	-3.133.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.531.749,16	-1.791.831	-1.770.993	-1.788.726	-1.804.167	-1.817.495
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.531.749,16	-1.791.831	-1.770.993	-1.788.726	-1.804.167	-1.817.495
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.531.749,16	-1.791.831	-1.770.993	-1.788.726	-1.804.167	-1.817.495

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.032,53	-302.500	-311.005	-311.515	-305.644	-313.285
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-389.032,53	-302.500	-311.005	-311.515	-305.644	-313.285
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.920.781,69	-2.094.331	-2.081.998	-2.100.241	-2.109.811	-2.130.780

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Konten 4141000 und 5291000

In den Jahren 2017 und 2018 soll ein Wirtschaftswegenetzkonzept erstellt werden. Die Kosten in Höhe von 35.000 € werden zu 75 % (26.250 €) bezuschusst.

Konten 4481000 und 5216000

In 2017 soll die Radwegführung auf der Störmeder Straße optimiert werden. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Querungshilfe (Mittelinsel) auf Höhe der Einmündung der Alfred-Delp-Straße
- Bauliche Anpassung des Gehweges auf der Nordseite der Störmeder Straße
- Aufbringung von Fahrbahnmarkierungen

Die Maßnahme wird voraussichtlich 25.000 € (Sachkonto 5216000) kosten und wird vollständig vom Land (Sachkonto 4481000) erstattet.

Aufwandskonto 5235000

Niederschlagswassergebühr der Stadt Geseke für die versiegelten Flächen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.157,97	738.500	1.262.250	475.500		
6810000	Investitionszuw. vom Bund		571.000	751.000	180.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land	15.070,82	136.000	79.250	7.500		
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG		31.500	432.000	288.000		
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	87,15					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	1.670.266,72	1.675.900	2.484.500	1.519.000	1.055.500	863.000
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1	-1	-1	-1
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-1	-1	-1	-1	-1
08	- für Baumaßnahmen	-345.564,40	-2.461.848	-3.042.001	-2.734.000	-1.955.000	-2.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.980.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-200.000	-200.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-345.564,40	-2.426.848	-2.362.001	-2.214.000	-1.955.000	-2.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.780.000)		
7854000	Ausz. KInfFöG		-35.000	-480.000	-320.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-345.564,40	-2.461.849	-3.042.002	-2.734.001	-1.955.001	-2.150.001
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.980.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.324.702,32	-785.949	-557.502	-1.215.001	-899.501	-1.287.001
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.980.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

I6600140 Baugebiet E 34/2: Erschließ. Isloher Weg

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601270 Krämergasse: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601340: Bachstraße: Ausbau 1. BA und 2. BA

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone

Neuveranschlagung aus 2016.

I6606050 GE Langeneicke: Rückzahlung Inv.-zuschuss

Neuveranschlagung aus 2016.

I660710 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	53.727,34						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.727,34						
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB	540.491,87	24.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.491,87	24.000,00					
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	62.136,29	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.136,29	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb	-7.004,76	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.004,76	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-37.461,60	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.461,60	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte			-290.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000,00				
I6600140 Baugebiet Isoher Weg (E 34/2): Erschließung	315.806,76	-40.000,00	-40.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.989,85						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.183,09	-40.000,00	-40.000,00				
I6600145 Baugebiet Isoher Weg (E 34/3): Erschließung			-140.000,00		-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00		-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung		69.937,99	29.000,00			-95.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		113.400,00	35.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.462,01	-6.000,00			-95.000,00	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung		-13.774,40	240.000,00			-185.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.774,40	-60.000,00			-185.000,00	
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung					-31.400,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					282.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-314.000,00		

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-6.291,10		-440.000,00	-381.000,00 59.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.291,10		-440.000,00	-440.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000,00)		
I6600210 BG Vikars Gärten (11/2): Erweiterung						-16.000,00	-380.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						144.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	-380.000,00
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau		-65.869,64					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.869,64					
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau	9.258,22						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.258,22						
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau	72.039,47						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.039,47						
I6601040 Annostraße: Ausbau	70.564,95						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.564,95						
I6601050 Öst. Jahnstraße: Ausbau		-175.000,00	125.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			125.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000,00					
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	2.253,64						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.253,64						
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung						-180.000,00	126.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							126.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau	11.263,37						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.263,37						
I6601090 Südliche Hahgasse: Ausbau						-95.000,00	66.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							66.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00	
I6601100 Ausbau Huchtweg	204.234,68	290.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.234,68	290.000,00					
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau		-122.000,00	-130.000,00		117.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					117.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.000,00	-130.000,00				
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	-105.009,70	27.000,00	107.000,00	-280.000,00	-280.000,00	170.000,00 -215.000,00	289.100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	397.000,00	397.000,00			385.000,00	289.100,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.009,70	-370.000,00	-290.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-215.000,00 -215.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000,00)		
I66011470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau							-180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
I6601160 Junferngasse: Ausbau		-85.000,00	76.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			76.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00					
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau		-8.024,95	100.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.024,95					
I6601180 Ükernstraße: Ausbau						-140.000,00 91.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						91.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau	5.525,50						-11.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.525,50						99.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau			-35.000,00		24.500,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					24.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau							-164.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							305.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg	13.182,71						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.182,71						
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau						-90.000,00	58.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							58.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000,00	
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau						-285.000,00	199.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							199.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-285.000,00	
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau							-340.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-340.000,00
I6601250 Wietheimer Weg: Deckschicht	-53.054,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.054,50						
I6601270 Krämergasse: Ausbau		-31.975,05	-50.000,00		35.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					35.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.975,05	-50.000,00				

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500,00 31.500,00 -35.000,00					
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-210.000,00 -210.000,00	136.500,00 136.500,00	
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00 112.000,00 112.000,00 -160.000,00	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		85.000,00 85.000,00	70.000,00 70.000,00				
I6601320 Hildegundweg: Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00 -60.000,00	54.000,00 54.000,00
I6601330 Tudorfer Weg; Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-280.000,00 -280.000,00	182.000,00 182.000,00
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085,62 -2.085,62	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00				
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00 -40.000,00		28.000,00 28.000,00		
I6601380 Kahrweg: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-260.000,00 -260.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-460.000,00 -460.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000,00)		
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	224.000,00 224.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000,00)		
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00 42.000,00 -60.000,00					
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000,00 56.000,00 -80.000,00					

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601420 Schneidweg: Ausbau	3.403,72						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.403,72						
I6601430 Alter Schützenweg: Stichstraße	2.093,47						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.093,47						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau	30.199,10						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.199,10						
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau							-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-320.000,00
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule		-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00					
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung		-1.558,90	-48.000,00	-320.000,00	-32.000,00	100.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			432.000,00		288.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.558,90	-480.000,00	-320.000,00	-320.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.000,00)		
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau		-6.000,00	-210.000,00		147.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					147.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-210.000,00				
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg						-20.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						18.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						18.000,00	
						-20.000,00	
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau						-240.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						216.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						216.000,00	
						-240.000,00	
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung		-6.000,00	-210.000,00		151.200,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					151.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-210.000,00				
I6602050 Wallstraße: Ausbau						-200.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						140.000,00	
						-200.000,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00 171.000,00 171.000,00 -190.000,00	
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.318,59 19.318,59						
I6602080 Puisterpatt: Endausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							70.000,00 70.000,00
I6602090 Im Hagen: Endausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							80.000,00 80.000,00
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.750,00 41.250,00 -55.000,00				
I6603010 Am Feldbach: Endausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.166,59 100.166,59						
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00 -80.000,00	56.000,00 56.000,00	
I6603030 Rikusstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000,00 105.000,00 105.000,00 -175.000,00	
I6603040 Westernstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00	228.000,00 228.000,00
I6604010 Triftweg I: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-164.000,00 246.000,00 -410.000,00
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.727,88 23.727,88	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00				
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.000,00 -46.000,00		32.200,00 32.200,00		
I6604040 Hauptstraße: Gehwegerneuerung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.157,97 15.157,97						
I6605010 Vitusweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.067,18 23.067,18	-275.668,35 -275.668,35	-80.000,00 -80.000,00		94.000,00 94.000,00		
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau	12.647,73						

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.647,73						
I6605030 Radweg Mönninghausen-Hörste	-19.724,68						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.724,68						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege		-20.000,00	50.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)							-145.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							275.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000,00
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-3.040,45						-385.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040,45						-385.000,00
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung	-40.000,00			-70.000,00	-7.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					63.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-70.000,00	-70.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)		
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI		-93.222,62	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-93.222,62	-15.000,00				
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung						-140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang		179.000,00	179.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		609.000,00	609.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000,00	-430.000,00				
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang		-353.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-353.000,00					
I6607030 Bahnübergang Ortfelder Weg: Umbau			-3.750,00	-10.000,00	-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00		7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)		
I6607040 Bahnübergang Schanzendrft: Umbau			-6.250,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.750,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				
I6607050 Bahnübergang Stockheimer Bruch: Umbau			-3.750,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet			-20.000,00	-200.000,00	-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000,00		180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58					-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	
I6609120 Im Bruch Ehringhausen: Erneuerung							-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-345.564,40	-2.461.849,02	-3.042.002,00	-1.980.000,00	-2.734.001,00	-1.955.001,00 -2.150.001,00	-3.280.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.668.450,12	1.675.900,00	2.484.500,00		1.519.000,00	1.055.500,00 863.000,00	2.279.100,00
Gesamtsumme	1.322.885,72	-785.949,02	-557.502,00	-1.980.000,00	-1.215.001,00	-899.501,00 -1.287.001,00	-1.000.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung bei optimalen wirtschaftlichen Bedingungen.
Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Kennzahlen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	144.994,66	215.000,00	208.000,00	209.080,00	210.171,00	211.273,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	6,93	10,43	9,94	9,99	10,05	10,10
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444,54					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.444,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.971,93					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	3.971,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.416,47					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.411,13	-215.000	-208.000	-209.080	-210.171	-211.273
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-23,56					
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-102.160,00	-115.000	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-50.227,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.411,13	-215.000	-208.000	-209.080	-210.171	-211.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.994,66	-215.000	-208.000	-209.080	-210.171	-211.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.994,66	-215.000	-208.000	-209.080	-210.171	-211.273
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-144.994,66	-215.000	-208.000	-209.080	-210.171	-211.273
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-144.994,66	-215.000	-208.000	-209.080	-210.171	-211.273

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.563,44					
6816000	Inv.-zus. so. öffentl. SoRe	11.563,44					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	11.563,44					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-6.712	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-6.712	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-6.712	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.563,44	-6.712	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	11.563,44	-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.563,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	11.563,44						
Gesamtsumme	11.563,44	-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Satzungsgemäße Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sonstige Stadtreinigung, satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßenreinigungsgesetz NRW
Straßen- und Wegegesetz NRW
Straßenreinigungssatzung der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	12.566,14	15.523,61	16.159,96	16.200,46	16.101,85	16.639,15
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,60	0,75	0,77	0,77	0,77	0,80
	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,45	81,57	80,00	80,08	80,34	79,98
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.355,49	68.691	64.640	65.147	65.798	66.456
4321000	Benutzungsgebühren	56.760,35	56.792	50.672	65.147	65.798	66.456
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	6.595,14	11.899	13.968			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.355,49	68.691	64.640	65.147	65.798	66.456
11	- Personalaufwendungen	-8.297,72	-8.785	-8.950	-9.039	-9.130	-9.221
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-6.542,27	-6.926	-7.050	-7.120	-7.191	-7.263
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-536,73	-560	-570	-576	-582	-588
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-1.218,72	-1.298	-1.330	-1.343	-1.357	-1.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.366,78	-33.700	-33.900	-34.239	-34.581	-34.927
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-28.366,78	-33.700	-33.900	-34.239	-34.581	-34.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.024,98	-7.065	-600	-600	-600	-600
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-9,27	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	-13.015,71	-6.465				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.689,48	-49.550	-43.450	-43.878	-44.311	-44.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.666,01	19.141	21.190	21.269	21.487	21.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.666,01	19.141	21.190	21.269	21.487	21.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	13.666,01	19.141	21.190	21.269	21.487	21.708
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.232,15	-34.665	-37.350	-37.469	-37.589	-38.347
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-10.244,40	-11.389	-11.880	-11.999	-12.119	-12.240
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-15.987,75	-23.276	-25.470	-25.470	-25.470	-26.107
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.566,14	-15.524	-16.160	-16.200	-16.102	-16.639

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen. Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Schaffung attraktiver Lebensräume.
Zielgruppe(n)	Bürger und Besucher von Geseke

Kennzahlen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	458.990,24	409.713,49	444.888,28	444.747,26	459.800,89	435.623,19
	Zuschussbedarf je Einwohner	21,94	19,88	21,27	21,26	21,98	20,82
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,57	3,60	3,32	3,32	3,22	3,39
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000	Kostenerst. privater Untern.	528,10					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.456,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.971,76	15.288	15.288	15.288	15.288	15.288
11	- Personalaufwendungen			-16.498	-16.663	-16.830	-16.998
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte			-13.635	-13.771	-13.909	-14.048
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse			-818	-826	-835	-843
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.			-2.045	-2.066	-2.086	-2.107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.314,83	-44.002	-47.000	-34.500	-34.500	-34.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-31.205,62	-26.902	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.074,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-5.335,87	-7.600	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.698,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.022,24	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5422000	Mieten, Pachten	-230,00	-230	-230	-230	-230	-230
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.792,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.074,44	-60.470	-79.966	-67.768	-68.074	-68.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.102,68	-45.182	-64.678	-52.480	-52.786	-53.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.102,68	-45.182	-64.678	-52.480	-52.786	-53.094
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.102,68	-45.182	-64.678	-52.480	-52.786	-53.094
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.887,56	-364.531	-380.210	-392.267	-407.015	-382.529
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-327.681,97	-250.254	-271.651	-282.622	-296.274	-270.681
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-88.205,59	-114.277	-108.559	-109.645	-110.741	-111.848
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-458.990,24	-409.713	-444.888	-444.747	-459.801	-435.623

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Aufwandskonto 5281000

Erhöhung des Ansatzes in 2017 um 12.500 € für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Wallanlage in der Kernstadt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt	13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Regelmäßig wiederkehrende Pflege und Unterhaltung von ausgebauten und nicht ausgebauten Fließgewässern. Dabei sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen abhängig von der Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes.

Allgemeine Ziele Nachhaltige Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer.
Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.

Zielgruppe(n) Gewässerbenutzer, Anlieger

Auftragsgrundlage(n) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)

Kennzahlen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	72.569,47	83.219,00	83.360,00	84.154,00	84.956,00	85.931,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,47	4,04	3,98	4,02	4,06	4,11
	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,41	38,12	38,08	37,86	37,64	37,37
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,28					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	8,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.280,98	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.230,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-41.230,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.740,99	-68.736	-68.741	-69.428	-70.122	-70.823
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.740,99	-68.736	-68.741	-69.428	-70.122	-70.823
15	- Transferaufwendungen	-5.053,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.053,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-120	-150	-150	-150	-150
5431080	Mitgliedsbeiträge		-120	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.025,32	-123.856	-123.891	-124.578	-125.272	-125.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.744,34	-72.583	-72.618	-73.305	-73.999	-74.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.744,34	-72.583	-72.618	-73.305	-73.999	-74.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-63.744,34	-72.583	-72.618	-73.305	-73.999	-74.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.825,13	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957	-11.231
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.825,13	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957	-11.231
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.569,47	-83.219	-83.360	-84.154	-84.956	-85.931

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Aufwandskonto 5216000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000	560.000	360.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land	59.184,00	420.000	560.000	360.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	59.184,00	420.000	560.000	360.000		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-8.470,19	-600.001	-700.000	-680.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.470,19	-600.001	-700.000	-680.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.470,19	-600.001	-700.000	-680.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.713,81	-180.001	-140.000	-320.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	54.397,22	-180.000,00	-140.000,00	-450.000,00	-90.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.786,78	-600.000,00	-700.000,00	-450.000,00	-450.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000,00)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.470,19	-600.001,00	-700.000,00	-450.000,00	-680.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00		

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme	50.713,81	-180.001,00	-140.000,00	-450.000,00	-320.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen.
Bei dem Betrieb der Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten.
Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen.

Zielgruppe(n) Hinterbliebene und Bürger

Auftragsgrundlage(n) Bestattungsgesetz (BestG NRW)
Friedhofssatzung
Friedhofsgebührensatzung

Leistungsumfang Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe (Geseke, Langeneicke, Ehringhausen, Mönninghausen) und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle.

Kennzahlen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	16.623,26	51.571,25	36.775,02	38.110,64	33.263,14	17.696,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,79	2,50	1,76	1,82	1,59	0,85
	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,54	92,04	94,38	94,22	94,96	97,28
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.826,40	297.066	322.066	322.066	325.287	328.540
4321000	Benutzungsgebühren	366.316,40	279.556	297.066	322.066	325.287	328.540
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgl.	17.510,00	17.510	25.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4411100	Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,59	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
4487000	Kostenerst. privater Untern.	101,30					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.889,29	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	570.345,79	481.853	509.268	511.108	516.187	521.317
11	- Personalaufwendungen	-15.812,14	-16.278	-18.762	-18.950	-19.139	-19.331
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-11.866,46	-12.101	-14.542	-14.687	-14.834	-14.983
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.156,30	-3.341	-3.366	-3.400	-3.434	-3.468
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-257,58	-269	-271	-274	-277	-279
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-531,80	-567	-583	-589	-595	-601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.773,88	-85.246	-68.500	-66.899	-62.305	-44.215
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.685,45	-10.057	-2.900	-2.923	-2.946	-2.969
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-28.988,23	-24.643	-27.800	-26.208	-21.216	-2.724
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-9.121,28	-14.800	-10.300	-10.403	-10.506	-10.610
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.109,91	-5.400	-6.000	-5.650	-5.706	-5.763
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-20.869,01	-30.346	-21.500	-21.715	-21.931	-22.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.386,70	-34.458	-37.337	-37.710	-38.087	-38.467
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-26.408,22	-26.074	-27.439	-27.713	-27.990	-28.270
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-6.743,46	-6.513	-7.765	-7.843	-7.922	-8.001
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.235,02	-1.871	-2.133	-2.154	-2.175	-2.196
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-258.480,34	-218.768	-219.293	-221.486	-223.701	-225.937
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-534,03	-500	-500	-505	-510	-515
5422000	Mieten, Pachten	-2.090,08	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5431080	Mitgliedsbeiträge		-1.000				
5441010	Versicherungen	-1.407,20	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00					
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-254.448,03	-214.168	-215.693	-217.850	-220.029	-222.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.453,06	-355.750	-344.892	-346.055	-344.252	-328.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.892,73	126.103	164.376	165.053	171.935	192.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.892,73	126.103	164.376	165.053	171.935	192.337

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	195.892,73	126.103	164.376	165.053	171.935	192.337
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.205,59	114.277	108.559	109.645	110.741	111.848
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	88.205,59	114.277	108.559	109.645	110.741	111.848
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.721,58	-291.951	-309.710	-312.809	-315.939	-321.882
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-20.921,17	-27.670	-30.356	-30.660	-30.967	-31.277
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-180.930,99	-164.408	-181.929	-183.750	-185.589	-190.228
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-98.869,42	-99.873	-97.425	-98.399	-99.383	-100.377
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.623,26	-51.571	-36.775	-38.111	-33.263	-17.697

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-18.529,95	-45.000	-36.000	-25.000	-21.000	-15.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-3.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-18.529,95	-42.000	-36.000	-25.000	-21.000	-15.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.360,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.890,84	-48.000	-39.000	-28.000	-24.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.890,84	-48.000	-39.000	-28.000	-24.000	-18.000

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
17501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
17501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00	
17501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich			-16.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000,00				
17503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder					-3.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.000,00		
17503020 Friedhof Langeneicke: Neugestaltung Toranlage		-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00					
17504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
17505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder		-15.000,00				-1.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-1.000,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.890,84	-48.000,00	-39.000,00		-28.000,00	-24.000,00 -18.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-21.890,84	-48.000,00	-39.000,00		-28.000,00	-24.000,00 -18.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof).

Allgemeine Ziele Erhalt und guter Zustand der Ehrenfriedhöfe.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger
Hinterbliebene und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Auftragsgrundlage(n) Bestattungsgesetz (BestG NRW)
Friedhofssatzung

Kennzahlen Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.272,48	450,00	490,00	495,00	501,00	568,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,11	91,26	90,56	90,56	90,54	89,50
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885,92	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-885,92	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885,92	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.934,21	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.934,21	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	3.934,21	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.206,69	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.224
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.206,69	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.272,48	-450	-490	-495	-501	-568

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen.

Zielgruppe(n) Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n) Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz NRW
Baugesetzbuch (BauGB)

Leistungsumfang Ökopool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft)

- Auswahl von Flächen für den Ökopool
- Abstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen
- Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Ökopool
- Vertragliche Sicherung der Maßnahmen
- Monitoring der Maßnahmen
- Fortschreibung des Ökopools

Kennzahlen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.993,25	11.500,00	4.500,00	2.000,00	-500,00	-500,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,10	0,56	0,22	0,10	-0,02	-0,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	8,00	18,18	33,33	200,00	200,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,25	-12.500	-5.500	-3.000	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.993,25	-12.000	-5.000	-2.500		
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993,25	-12.500	-5.500	-3.000	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.993,25	-11.500	-4.500	-2.000	500	500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-31.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-31.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-31.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-31.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

16640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

In 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

15.000 € Baugebiet Mönninghausen Nr. 8 (Bürges Kamp)

16.000 € Baugebiet E 4/2 Mitte (Wietheimer Weg)

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
16640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			-31.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-31.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-31.000,00				



**Fachbereich
Abteilung**

**III
Baubetriebshof**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Lehmenkühler

Produkte	•Leistungen
01.06.01 Baubetriebshof	•01060100 Baubetriebshof
12.03.02 Winterdienst allgemein	•12030200 Winterdienst allgemein

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

Der Bauhof ist ein Dienstleistungsbetrieb in vielerlei Hinsicht. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs an der Siemensstraße befinden sich die modern ausgestatteten Werkstätten der Fachabteilungen des Bauhofes (Schreinerei, Malerwerkstatt, Kfz-Werkstatt), ein Sozial- und Verwaltungstrakt, Fahrzeug- und Maschinenhallen sowie eine große Lagerhalle.

Beim Bauhof sind Mitarbeiter mit verschiedenen Berufsausbildungen aus den unterschiedlichsten Handwerksbereichen beschäftigt. Dadurch ist es möglich, die umfangreichen Aufgaben zu erledigen.

Zu den Aufgaben zählen:

- **Straßenunterhaltung**
 - o Durchführung von Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
 - o Beseitigung von Unfall- und Gefahrenquellen durch Absichern, Absperren und anderen Maßnahmen
 - o Durchführung kleinerer Reparaturen und Ausbesserungen an öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie der dazugehörigen Anlagen
 - o Aufstellen, Entfernen und Auswechseln von Verkehrszeichen sowie Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen
 - o Unterhaltung von öffentlichen Mobiliar, wie z.B. Bushaltestellen, Papierkörben und Sitzbänken
- **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**
 - o Durchführung von Handwerksarbeiten sowie Reparaturen und Ausbesserungen an kommunalen Gebäuden
 - o Erledigung von Schreiner-, Schlosser-, Maurer-, Maler-, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie sonstigen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsarbeiten
 - o Umfangreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten der Notunterkünfte für Asylbewerber
 - o Durchführung von Kontrollen und Reparaturen auf allen öffentlichen Spielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
 - o Manueller und maschineller Winterdienst auf und an kommunalen Grundstücken
- **Grünpflege**
 - o Gehölzpflegearbeiten, insbesondere Baumkontrollen, Durchführung von Verkehrssicherungsschnitten, Baumfäll- und Freischneidearbeiten sowie Aufastungen und Heckenschnittarbeiten
 - o Grünanlagenpflege einschl. des Straßenbegleitgrüns
 - o Mähen der kommunalen Rasenflächen einschl. Sportplätze
 - o Unkrautbeseitigung und –bekämpfung
 - o Durchführung von Bankett- und Verkehrssicherungsschnitten an den Wirtschaftswegen
- **Friedhof**
 - o Pflege der Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen
 - o Durchführung der Bestattungen
- **Stadtreinigung**
 - o Abfuhr des Altpapiers
 - o Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagertem Sperrgut- und Sondermüll sowie Bauschutt, Grünabfall im gesamten Stadtgebiet
 - o Unterstützende manuelle Reinigung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
 - o Entleerung der Abfallkörbe und Reinigung des Umfeldes
 - o Organisieren und Durchführen des Winterdienstes

- **Service**

- o Transport- und Umzugsarbeiten für alle städtischen Einrichtungen
- o Vor- und Nachbereitungsarbeiten bei Veranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfest) z.B. Transport von Markthütten, Auf- und Abbau der Bühne, Absperren der Straßen, Ab- und Aufbau vom Stadtmobiliar sowie Sonderreinigungen
- o Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in den Ortsteilen
- o Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Die Ziele sind:

- Arbeitsabläufe so zu planen, dass es zu keinen organisatorischen Verzögerungen kommt.
- Ein möglichst sauberes und gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte herzustellen.
- Verringerungen der Stillstand- und Rüstzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.
- Den Winterdienst so zu optimieren, dass eine hohe Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gegeben ist.
- Aufträge fachgerecht und wirtschaftlich abzuwickeln.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.495,91	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,71	3.275	3.272	3.272	3.272	3.272
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.156,41	73.275	53.272	53.422	53.574	53.727
11	- Personalaufwendungen	-1.414.518,62	-1.497.111	-1.535.460	-1.550.815	-1.566.323	-1.581.986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.801,48	-182.360	-194.500	-196.175	-197.867	-199.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.529,33	-152.499	-152.570	-159.254	-159.254	-159.254
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.485,07	-10.355	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.764.334,50	-1.842.325	-1.893.030	-1.916.849	-1.934.155	-1.951.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.703.178,09	-1.769.050	-1.839.758	-1.863.427	-1.880.581	-1.897.907
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.703.178,09	-1.769.050	-1.839.758	-1.863.427	-1.880.581	-1.897.907
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.703.178,09	-1.769.050	-1.839.758	-1.863.427	-1.880.581	-1.897.907
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.381,87	1.897.949	1.980.000	2.003.569	2.020.622	2.037.846
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.792,07	-177.020	-175.492	-175.745	-176.000	-176.644
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-588,29	-48.121	-35.250	-35.603	-35.959	-36.705

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-48.622,17	-5.728	-45.000	-550.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.157,37	-12.302	-128.000	-255.000	-273.000	-141.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.779,54	-18.031	-173.000	-805.000	-273.000	-141.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.779,54	-18.031	-173.000	-805.000	-273.000	-141.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Baubetriebshof
Produkt	01.06.01	Baubetriebshof

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Lehmenkühler
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung auf dem Gebiet der Stadt Geseke.
Allgemeine Ziele	Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen.
Zielgruppe(n)	Verwaltung der Stadt Geseke, Einwohner, Grundstücksbesitzer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) Bestattungsgesetz (BestG NRW) Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz
Leistungsumfang	Der städtische Baubetriebshof bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Plätzen, Papierkörbe - Straßenreinigung und Winterdienst - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung - Grünpflege - Pflege und Unterhaltung der Kinderspielflächen - Grabflächen und Friedhofspflege

Kennzahlen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-6.306,36	13.120,74	0,10	-0,30	-0,05	0,16
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,30	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,33	99,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.170,62	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	23.744,48	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	30,04					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.689,95					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.706,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,71	3.275	3.272	3.272	3.272	3.272
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.274,71	3.275	3.272	3.272	3.272	3.272
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	60.831,12	73.275	53.272	53.422	53.574	53.727
11	- Personalaufwendungen	-1.414.518,62	-1.497.111	-1.535.460	-1.550.815	-1.566.323	-1.581.986
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.209,63	-13.471	-16.013	-16.174	-16.335	-16.499
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-1.096.117,60	-1.160.364	-1.194.837	-1.206.785	-1.218.853	-1.231.041
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-88.413,17	-92.323	-95.331	-96.285	-97.247	-98.220
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-216.778,22	-230.953	-229.279	-231.571	-233.887	-236.226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.310,09	-172.360	-184.500	-186.075	-187.666	-189.273
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.520,28	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-26.441,89	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-127.493,13	-117.886	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-30.437,06	-26.473	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-57,73					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-360,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.529,33	-152.499	-152.570	-159.254	-159.254	-159.254
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-14.368,86		-14.368	-24.725	-24.726	-24.726
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-99.518,89	-66.856	-100.256	-96.583	-96.583	-96.583
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-24.725,61	-79.204	-24.727	-24.727	-24.727	-24.727
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-12.915,97	-6.439	-13.219	-13.219	-13.219	-13.219
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.485,07	-10.355	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-7.623,83	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5423000	Leasing	-1.011,50	-1.355	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-1.566,88	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-282,86					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.843,11	-1.832.325	-1.883.030	-1.906.749	-1.923.954	-1.941.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.702.011,99	-1.759.050	-1.829.758	-1.853.327	-1.870.380	-1.887.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.702.011,99	-1.759.050	-1.829.758	-1.853.327	-1.870.380	-1.887.604

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.702.011,99	-1.759.050	-1.829.758	-1.853.327	-1.870.380	-1.887.604
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.381,87	1.897.949	1.980.000	2.003.569	2.020.622	2.037.846
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	1.867.381,87	1.897.949	1.980.000	2.003.569	2.020.622	2.037.846
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.063,52	-152.020	-150.242	-150.242	-150.242	-150.242
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-161.566,88	-152.020	-150.242	-150.242	-150.242	-150.242
5811070	Aufw. ILV GBA	2.503,36					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.306,36	-13.121	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-48.622,17	-5.728	-45.000	-550.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.622,17		-45.000	-550.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-5.728				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.157,37	-12.302	-128.000	-255.000	-273.000	-141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-146.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-100.157,37	-12.302	-128.000	-255.000	-273.000	-141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-146.000)		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.779,54	-18.031	-173.000	-805.000	-273.000	-141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-396.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.779,54	-18.031	-173.000	-805.000	-273.000	-141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-396.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten

In 2017 Erhöhung des Ansatzes um 22.000 T€. Es ist vorgesehen einen Abricht-Dicktenhobel für die Schreinerei (9.500 €) sowie eine Anbaueckenschere mit Mulchfunktion für den Unimog (12.500 €) zu beschaffen.

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-120.000,00 -120.000,00	
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-90.000,00 -90.000,00		
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000,00 -8.000,00			-8.500,00 -8.500,00	
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-6.000,00 -6.000,00		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-50.000,00 -50.000,00	
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000,00 -40.000,00				
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.673,24 -48.622,17 -1.051,07	-5.728,19 -5.728,19	-45.000,00 -45.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-550.000,00 -550.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 to 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-135.000,00 -135.000,00	
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-146.000,00 -146.000,00	-146.000,00 -146.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-146.000,00)		
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 to 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.000,00 -30.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.779,54	-18.030,52	-173.000,00	-396.000,00	-805.000,00	-273.000,00 -141.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-148.779,54	-18.030,52	-173.000,00	-396.000,00	-805.000,00	-273.000,00 -141.500,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.02	Winterdienst allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en) Herr Lehmenkühler

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (an besonders gefährlichen Stellen), soweit der Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung erfolgt.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßen- und Wegegesetz

Kennzahlen Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	9.816,81	38.093,51	38.390,38	38.774,79	39.162,51	39.940,55
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,47	1,85	1,84	1,85	1,87	1,91
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,29					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	325,29					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	325,29					
11	- Personalaufwendungen	-2.922,16	-3.094	-3.140	-3.172	-3.204	-3.236
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-2.318,53	-2.454	-2.487	-2.512	-2.537	-2.562
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-189,75	-198	-201	-203	-205	-207
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-413,88	-441	-453	-457	-462	-466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.491,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.413,55	-13.094	-13.140	-13.272	-13.405	-13.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.088,26	-13.094	-13.140	-13.272	-13.405	-13.539
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.088,26	-13.094	-13.140	-13.272	-13.405	-13.539
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.088,26	-13.094	-13.140	-13.272	-13.405	-13.539
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.728,55	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.402
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.728,55	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.402
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.816,81	-38.094	-38.390	-38.775	-39.163	-39.941

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Aufwandskonto 5291000

Streussalz für städtische Grundstücke.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilpläne

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen



**Fachbereich
Abteilung**

**IX
Zentrale Finanzen**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Herber

Produkte	•Leistungen
16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen	•16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	•16010200 Schuldenmanagement •16010210 Krankenhausfinanzierungsumlage

16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Ertragsseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Aufwandsseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig ein originärer Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann. Alle Verwaltungsbereiche sind daher auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse, die aus dem Leistungsvergleichsring oder aus der Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, helfen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für kommunale Schulträger bietet die NRW Bank derzeit zinsvergünstigte Darlehen für den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden an. Es wird angestrebt diese zinsvergünstigten Darlehen für die erforderliche Erweiterung und Modernisierung des Schulgebäudes der Sekundarschule in Anspruch zu nehmen. Durch die Inanspruchnahme der zinsvergünstigten Darlehen soll erreicht werden, dass der Haushalt der Stadt Geseke, trotz steigender Verschuldung, nicht mit zusätzlichen Zinsen belastet wird, da gleichzeitig Altkredite mit deutlich höherer Verzinsung getilgt werden.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage).

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes.

Zielgruppe(n) Rat, Steuer- und Abgabepflichtige, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NW)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Abgabenordnung
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Haushaltssatzung
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuersatzung
sonstige Satzungen

Kennzahlen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-11.189.391,58	-12.448.270,13	-10.940.037,00	-10.514.149,00	-11.363.519,95	-12.427.737,27
	Zuschussbedarf je Einwohner	-534,89	-603,93	-522,97	-502,61	-543,22	-594,09
	Aufwandsdeckungsgrad in %	173,43	184,48	168,16	164,38	168,56	176,36
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.331.190,35	18.394.465	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
4011000	Grundsteuer A	162.377,95	188.599	185.000	187.220	189.467	191.930
4012000	Grundsteuer B	2.685.389,94	2.936.896	2.980.000	3.015.760	3.054.965	3.091.625
4013000	Gewerbsteuer	6.369.330,39	5.758.471	6.583.000	6.300.000	6.489.000	6.716.115
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.232.388,67	7.563.582	7.938.561	8.335.489	8.643.928	9.029.717
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.764,11	803.529	914.420	1.075.325	1.099.886	1.125.077
4031000	Vergnügungssteuer	346.702,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	101.307,00	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	725.930,13	748.388	777.221	806.755	836.605	860.867
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874.281,14	8.724.745	7.109.045	6.620.391	7.120.391	7.184.391
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.025.567,00	7.988.011	6.388.654	5.900.000	6.400.000	6.464.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	744.279,00	736.734	720.391	720.391	720.391	720.391
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	104.435,14					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.003,28					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	58.023,30					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	29.979,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.293.474,77	27.119.210	26.927.247	26.780.940	27.874.242	28.639.722
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.583.858,90	-14.724.388	-16.040.910	-16.320.391	-16.564.221	-16.265.381
5341000	Gewerbsteuerumlage	-409.455,08	-466.224	-539.590	-516.393	-531.885	-550.501
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-397.756,36	-484.062	-651.513	-501.639	-501.492	
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.095.357,00	-9.202.750	-9.914.912	-10.231.414	-10.274.377	-10.470.781
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.681.290,46	-4.571.352	-4.934.895	-5.070.945	-5.256.467	-5.244.099
16	- Sonstige Aufwendungen	-400.220,46					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-139.543,94					
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-260.676,52					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.984.079,36	-14.724.388	-16.040.910	-16.320.391	-16.564.221	-16.265.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.309.395,41	12.394.822	10.886.337	10.460.549	11.310.021	12.374.340
19	+ Finanzerträge	123.648,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	123.648,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254.596,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5517900	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-254.596,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-130.947,44	40.000	40.000	39.900	39.799	39.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.178.447,97	12.434.822	10.926.337	10.500.449	11.349.820	12.414.037
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	11.178.447,97	12.434.822	10.926.337	10.500.449	11.349.820	12.414.037

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.943,61	13.448	13.700	13.700	13.700	13.700
4811070	Erträge ILV GBA	10.943,61	13.448	13.700	13.700	13.700	13.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.189.391,58	12.448.270	10.940.037	10.514.149	11.363.520	12.427.737

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertragskonto 4022000

Bei der Kalkulation des Anteils an der Umsatzsteuer wurden Daten aus den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Aufwandskonto 5341000

Als Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurden 35 v.H. berücksichtigt.

Aufwandskonto 5342000

Als Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit wurden berücksichtigt:

2017: 34 v.H.

2018: 34 v.H.

2019: 33 v.H.

2020: 0 v.H. (Nach geltendem Recht entfällt ab 2020 der Anteil am Fonds Dt. Einheit.)

Zusätzlich sind in 2017 127.340 € aus der Abrechnung des Einheitslastengesetzes 2015 an das Land zu zahlen.

Aufwandskonto 5374000

Vorgesehenes Aufkommen Allgemeine Kreisumlage:

Ist 2016: 153.800.000 €

Plan 2017: 160.800.000 € (+4,55 %)

Plan 2018: 166.700.000 € (+3,67 %)

Plan 2019: 167.400.000 € (+0,42 %)

Plan 2020: 170.600.000 € (+1,91 %)

Aufwandskonto 5375000

Vorgesehenes Aufkommen Jugnedamtsumlage:

Ist 2016: 38.600.000 €

Plan 2017: 39.900.000 € (+3,37 %)

Plan 2018: 41.000.000 € (+2,76 %)

Plan 2019: 42.500.000 € (+3,66 %)

Plan 2020: 42.400.000 € (-0,24 %)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980	1.014.583	1.014.583	1.014.583	1.014.583
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionsp.	1.295.338,82	959.980	1.014.583	1.014.583	1.014.583	1.014.583
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	1.295.338,82	959.980	1.014.583	1.014.583	1.014.583	1.014.583
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.295.338,82	959.980	1.014.583	1.014.583	1.014.583	1.014.583

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I9000010 Zentrale Finanzen:							
Investitionspauschale	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00	
18 + Zuwendungen für							
Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00	
Gesamtsumme	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung und Darstellung aller städtischen Schulden und der damit verbundenen Aufwendungen (Zinsen) und Auszahlungen (Tilgung)
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes
Zielgruppe(n)	Rat

Kennzahlen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-410.672,60	-215.314,00	401.582,00	480.425,00	489.441,00	448.447,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-19,63	-10,45	19,20	22,97	23,40	21,44
	Aufwandsdeckungsgrad in %	144,49	120,39	57,75	53,37	52,95	55,17
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.874,00	242.874	250.325	250.325	250.325	250.325
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	242.874,00	242.874	250.325	250.325	250.325	250.325
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,16					
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	9,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	242.883,16	242.874	250.325	250.325	250.325	250.325
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-242.874,00	-242.874	-250.325	-250.325	-250.325	-250.325
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-242.874,00	-242.874	-250.325	-250.325	-250.325	-250.325
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.329,20	-10	-10	-10	-10	-10
5441000	Steuern	-4,60	-10	-10	-10	-10	-10
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-19.324,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.203,20	-242.884	-250.335	-250.335	-250.335	-250.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.320,04	-10	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	818,13	36	50.036	50.036	50.036	50.036
4610000	Zinserträge Bund	789,00					
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	29,13	36	50.036	50.036	50.036	50.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-660.866,91	-812.972	-700.183	-780.000	-790.000	-750.000
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich	-1.858,34	-1.019	-183			
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-649.488,94	-721.953	-680.000	-730.000	-740.000	-700.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-9.519,63	-90.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-660.048,78	-812.936	-650.147	-729.964	-739.964	-699.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.368,82	-812.946	-650.157	-729.974	-739.974	-699.974
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-679.368,82	-812.946	-650.157	-729.974	-739.974	-699.974
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.041,42	1.028.260	248.575	249.549	250.533	251.527
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	1.090.041,42	1.028.260	248.575	249.549	250.533	251.527
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	410.672,60	215.314	-401.582	-480.425	-489.441	-448.447

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000			
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-8.000.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.000.000			
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.020.207,55	8.330.573	11.507.000	3.507.000	1.007.000	507.000
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.	2.000.000,00	8.330.573	11.000.000	3.000.000	500.000	
6936000	Liquiditätsk.: s. ö. SoRe	36.020.207,55					
6937000	Liquiditätsk.: Kreditinstitute	3.000.000,00		507.000	507.000	507.000	507.000
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-44.899.015,50	-723.862	-914.430	-964.629	-1.018.560	-1.059.496
7924000	Tilg. Kredite s. ö. Bereich	-8.818,32					
7926000	Tilg. Kredite so. öffent. SoRe	-8.617,95	-18.681	-7.851			
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-1.839.573,73	-705.181	-906.579	-964.629	-1.018.560	-1.059.496
7927500	Tilg. Kredite Inv. Umschuldung	-1.346.794,73					
7937000	Tilg. Kredite Liquiditätssich.	-41.695.210,77					

Investitionen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
19000020 Ausleihung an Stadtwerke			-8.000.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-8.000.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-8.000.000,00				

Teilpläne

Eigenbetriebe

91 Eigenbetriebe



**Fachbereich
Abteilung**

**X
Eigenbetriebe**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Abwasserwerk: Herr Stephan, Herr Schenck

Produkte

•Leistungen

11.03.01
Abwasserwerk Geseke

•11030100 Abwasserwerk Geseke

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Eigenbetrieb Abwasserwerk

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan, Herr Schenck

Zuständiges Gremium Betriebsausschuss

(Kurz)Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung.
Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers.
Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage.
Werterhalt des gemeindlichen Vermögens.

Zielgruppe(n) Einleiter von Abwässern (Privathaushalte und Gewerbetreibende)

Auftragsgrundlage(n) Wasserhaushaltsgesetz des Bundes
Landeswassergesetz
Verordnungen
Satzungen
Kommunalabgabengesetz

Kennzahlen Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-1.361.314,30	-938.579,09	-929.014,77	-890.312,59	-855.643,43	-850.000,18
	Zuschussbedarf je Einwohner	-65,08	-45,54	-44,41	-42,56	-40,90	-40,63
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.230,81	846,16	816,18	779,55	746,62	736,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.616,80	125.688	129.718	131.015	132.326	133.649
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	115.616,80	125.688	129.718	131.015	132.326	133.649
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	115.616,80	125.688	129.718	131.015	132.326	133.649
11	- Personalaufwendungen	-120.384,39	-125.688	-129.718	-131.015	-132.326	-133.649
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-45.225,07	-46.119	-48.366	-48.850	-49.338	-49.832
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-59.300,50	-62.776	-64.140	-64.781	-65.429	-66.083
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.862,94	-5.078	-5.186	-5.238	-5.290	-5.343
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-10.995,88	-11.715	-12.026	-12.147	-12.268	-12.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-100				
5431030	Post-/Fernmeldegebühren		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.384,39	-125.788	-129.718	-131.015	-132.326	-133.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.767,59	-100	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.366.081,89	938.679	929.015	890.313	855.643	850.000
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	216.081,89	138.679	79.015	40.313	5.643	
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	1.150.000,00	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.366.081,89	938.679	929.015	890.313	855.643	850.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.361.314,30	938.579	929.015	890.313	855.643	850.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.361.314,30	938.579	929.015	890.313	855.643	850.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.361.314,30	938.579	929.015	890.313	855.643	850.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.075.034,32	1.075.034	537.517	537.517	268.759	
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	1.075.034,32	1.075.034	537.517	537.517	268.759	

Teilpläne

Stiftungen

92 Stiftungen



Fachbereich X
Abteilung Stiftungen

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Naturschutzstiftung: Herr Stephan

Produkte

•Leistungen

17.01.01
Naturschutz-Stiftung Geseke

•17010100 Naturschutz-Stiftung Geseke

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

17.01.01 Naturschutzstiftung Geseke

Für das Jahr 2017 sind folgende investive Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
• Heidelberg Cement AG, Osterschledde	0 €	0 €
• Fläche Marx	32.000 €	55.500 €
• Dyckerhoff, Donnersknapp	112.500 €	112.500 €
• Straßen NRW: Tank- und Rastanlage A44	355.300 €	355.300 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	1 €	1 €
• Fläche Fieseler	27.200 €	27.200 €
• Heidelberg Cement AG, Störmeder Klegge	0 €	0 €
• Fläche Beinert	0 €	0 €

An konsumtiven Pflegemaßnahmen sind für 2017 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2018 – 2020) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - Ehem. Fläche Blume	600 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	2.800 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Marx	1.000 €
• Fläche Fiesler	460 €
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	8.650 €
• Fläche Beinert	540 €
• Schumacher Bereich Lummeroth	1 € (ab 2018)

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Ausschuss für ländliche Entwicklung

(Kurz)Beschreibung Die Naturschutzstiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist rechtlich unselbstständig und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungszweck.

Allgemeine Ziele Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke durch:

- Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde
- Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten
- Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	18.806,09	22.831,29	26.921,98	25.092,56	25.262,84	25.435,83
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,90	0,00	1,29	1,20	1,21	1,22
	Aufwandsdeckungsgrad in %	34,35	53,87	49,75	61,34	61,18	61,01
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	0,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,40					
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.791,40					
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	50,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,61					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.595,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,05	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
4521000	Erstattung von Steuern	127,08					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.796,97	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.361,06	26.657	26.657	39.807	39.808	39.808
11	- Personalaufwendungen	-15.559,82	-15.867	-16.958	-17.128	-17.299	-17.472
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.559,82	-15.867	-16.958	-17.128	-17.299	-17.472
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.772,42	-26.360	-29.360	-40.511	-40.511	-40.511
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-4.737,08	-12.860	-13.860	-26.011	-26.011	-26.011
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.035,34	-13.500	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,54	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.294,54	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.972,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern	-1.188,21					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-784,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.599,13	-49.438	-53.529	-64.850	-65.021	-65.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.238,07	-22.781	-26.872	-25.043	-25.213	-25.386
19	+ Finanzerträge	478,98					
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	478,98					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	431,98	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.806,09	-22.831	-26.922	-25.093	-25.263	-25.436
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-18.806,09	-22.831	-26.922	-25.093	-25.263	-25.436
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.806,09	-22.831	-26.922	-25.093	-25.263	-25.436

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00		27.500	11.700		
6811000	Investitionszuw. vom Land			27.500	11.700		
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	238,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	7.091,59	349.351	554.501	401.350		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-752,08	-372.851	-550.501	-389.650		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-752,08	-372.851	-550.501	-389.650		
08	- für Baumaßnahmen	-16,60		-35.000	-14.000		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-16,60					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-35.000	-14.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-768,68	-372.851	-585.501	-403.650		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.322,91	-23.500	-31.000	-2.300		

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	6.322,91	-23.500,00	-23.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351,00	527.001,00		389.650,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-752,08	-372.851,00	-550.501,00		-389.650,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,60						
I9200010 Schutz- und Bewirtschaftungskonzept Westerschledde			-7.500,00		-2.300,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.500,00		11.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		-14.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-768,68	-372.851,00	-585.501,00		-403.650,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	7.091,59	349.351,00	554.501,00		401.350,00		
Gesamtsumme	6.322,91	-23.500,00	-31.000,00		-2.300,00		

Gesamtübersicht

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung	-39.731,04						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.731,04						
I1000030 Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)		
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000,00	-20.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-20.000,00				
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt			-12.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000,00				
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00	
I1900010 Gebäudemanager: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-15.021,96	-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000,00					
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)		
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00	
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-34.188,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00					-280.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.688,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230.000,00)		
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund	-3.098,76	-65.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.098,76	-65.000,00					
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-28.035,69	-45.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.035,69	-45.000,00					
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung einer Doppelgarage		-25.000,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
I3710010 Katastrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00	
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-2.475,00	-1.065,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.475,00	-1.065,00				
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00	
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-231.006,36	-15.249,52	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.439,25	-5.249,52					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.567,11	-10.000,00	-10.000,00				
I4004030 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	-395.705,68	-2.242.719,96	-790.000,00	-1.572.000,00	-1.097.000,00	-555.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,00		87.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.906,58	-2.157.719,96	-800.000,00	-1.572.000,00	-1.017.000,00	-555.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.164,10	-85.000,00	-77.000,00		-80.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.017.000,00)	(-555.000,00)	
I4004040 Sekundarschule: Umbau Aula					-65.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000,00		
I4004050 Sekundarschule: Erneuerung Eingangsbereich						-122.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-122.000,00	
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00	
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume		-220.000,00			-93.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000,00			-38.700,00		
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595,73 5.595,73						
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.749,42 -19.749,42	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00 -8.000,00	
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.660,81 -15.660,81						
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00 -500,00	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	-500,00 -500,00 -500,00	
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.501,17 -2.501,17					
I5101030 KG Störmede : Festwerte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.498,83 -1.498,83					
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000,00 -15.000,00		-7.000,00 -7.000,00		
I5102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.500,00 -6.500,00					
I5110010 Anlage von Kinderspielplätzen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.715,05 3.192,00 -98.907,05	-55.000,00 -55.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00	
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000,00 -125.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33 -168.132,33	-30.000,00 -30.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.300.000,00 -6.370,00 -1.293.630,00	-400.000,00 -400.000,00		-150.000,00 -150.000,00		
I5201020 Rabenfittich: Umwandl. Tennenanlage in Naturrasen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615,62 -2.615,62						
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
I5201040 Rabenfittich: Zuschuss Kunstrasenplatz 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00 -100.000,00						
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-186.000,00 -186.000,00				
I5204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten		-20.600,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.600,00					
I5204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage		-32.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000,00					
I5205010 FC Mönninghausen: Zuschuss Dorfmultifunktionsfeld	-40.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00						
I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe		-3.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00					
I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum		-12.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00					
I5210010 Sportpauschale nach GFG	31.829,71	28.346,00	28.612,00		28.612,00	28.612,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.802,29	-28.346,00	-28.613,00		-28.613,00	-28.613,00	
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten		-5.000,00	-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-15.000,00				
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher			-100.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000,00				
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse				-30.000,00	-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-30.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)		
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00					
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz		-38.441,10					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-398.441,10					
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke	-8.816,24	-10.500,00	-10.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.568,80	24.500,00	24.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.385,04	-35.000,00	-35.000,00				
I6101030 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erleb.-/Auss.-punkte	-66.579,11						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.128,49						
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-73.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-73.500,00	
						171.500,00	
						171.500,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-245.000,00 -245.000,00	
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-16.450,00 30.550,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47.000,00				
I6103010 Alter Bauhof Ehringhausen: Nachnutzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-9.885,00 11.115,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.000,00				
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.727,34 53.727,34						
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.491,87 540.491,87	24.000,00 24.000,00					
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.136,29 62.136,29	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.004,76 -7.004,76	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.461,60 -37.461,60	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00	
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000,00 -290.000,00				
I6600140 Baugebiet Isoher Weg (E 34/2): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.806,76 383.989,85 -68.183,09	-40.000,00	-40.000,00				
I6600145 Baugebiet Isoher Weg (E 34/3): Erschließung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00 -140.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.937,99 113.400,00 -43.462,01	29.000,00 35.000,00 -6.000,00			-95.000,00 -95.000,00	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.774,40	240.000,00 300.000,00 -60.000,00			-185.000,00 -185.000,00	
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-31.400,00 282.600,00 -314.000,00		
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.291,10 -6.291,10		-440.000,00 -440.000,00	-381.000,00 59.000,00 -440.000,00		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000,00)		
I6600210 BG Vikars Gärten (11/2): Erweiterung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-16.000,00 144.000,00	-380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	-380.000,00
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau		-65.869,64					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.869,64					
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.258,22 9.258,22						
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.039,47 72.039,47						
I6601040 Annostraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.564,95 70.564,95						
I6601050 Öst. Jahnstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-175.000,00	125.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000,00	125.000,00				
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.253,64 2.253,64						
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-180.000,00	126.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	126.000,00
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.263,37 11.263,37						
I6601090 Südliche Hahgasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-95.000,00	66.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00	66.500,00
I6601100 Ausbau Huchtweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.234,68 204.234,68	290.000,00 290.000,00					
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-122.000,00	-130.000,00		117.000,00 117.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.000,00	-130.000,00				
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-105.009,70 10.000,00	27.000,00 397.000,00	107.000,00 397.000,00	-280.000,00	-280.000,00	170.000,00 -215.000,00 385.000,00	289.100,00 289.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.009,70	-370.000,00	-290.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-215.000,00 -215.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000,00)		
I66011470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau							-180.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
I6601160 Junferngasse: Ausbau		-85.000,00	76.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			76.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00					
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau		-8.024,95	100.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.024,95					
I6601180 Ükernstraße: Ausbau						-140.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						91.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						91.000,00 -140.000,00	
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau	5.525,50						-11.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.525,50						99.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau			-35.000,00		24.500,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					24.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau							-164.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							305.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg	13.182,71						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.182,71						
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau						-90.000,00	58.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							58.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000,00	
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau						-285.000,00	199.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							199.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-285.000,00	
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau							-340.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-340.000,00
I6601250 Wietheimer Weg: Deckschicht	-53.054,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.054,50						
I6601270 Krämergasse: Ausbau		-31.975,05	-50.000,00		35.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					35.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.975,05	-50.000,00				
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung		-3.500,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-210.000,00 -210.000,00	136.500,00 136.500,00	
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00 112.000,00 112.000,00 -160.000,00	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		85.000,00 85.000,00	70.000,00 70.000,00				
I6601320 Hildegundweg: Erschießung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00 -60.000,00	54.000,00 54.000,00
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-280.000,00 -280.000,00	182.000,00 182.000,00
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085,62 -2.085,62	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00				
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00 -40.000,00		28.000,00 28.000,00		
I6601380 Kahrweg: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-260.000,00 -260.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-460.000,00 -460.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000,00)		
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	224.000,00 224.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000,00)		
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00 42.000,00 -60.000,00					
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000,00 56.000,00 -80.000,00					
I6601420 Schneidweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.403,72 3.403,72						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601430 Alter Schützenweg: Stichstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.093,47 2.093,47						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.199,10 30.199,10						
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00 -65.000,00
I6601480 Hubertusweg: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-320.000,00 -320.000,00
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00 -12.500,00				
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00 -12.500,00				
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00					
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.558,90 -1.558,90	-48.000,00 432.000,00 -480.000,00	-320.000,00 -320.000,00	-32.000,00 288.000,00 -320.000,00	100.000,00 100.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.000,00)		
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00 -6.000,00	-210.000,00 -210.000,00		147.000,00 147.000,00		
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00 18.000,00 18.000,00 -20.000,00	
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier- Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-240.000,00 216.000,00 216.000,00 -240.000,00	
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00 -6.000,00	-210.000,00 -210.000,00		151.200,00 151.200,00		
I6602050 Wallstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00 140.000,00 140.000,00 -200.000,00	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-190.000,00 171.000,00 171.000,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00	
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	19.318,59						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.318,59						
I6602080 Puisterpatt: Endausbau							70.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							70.000,00
I6602090 Im Hagen: Endausbau							80.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							80.000,00
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze			-13.750,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			41.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00				
I6603010 Am Feldbach: Endausbau	100.166,59						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.166,59						
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße					-80.000,00	56.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						56.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00		
I6603030 Rikusstraße: Ausbau						-175.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						105.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000,00	
I6603040 Westernstraße: Ausbau						-190.000,00	228.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-190.000,00	228.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00	
I6604010 Triftweg I: Ausbau							-164.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							246.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-410.000,00
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau	23.727,88	18.000,00	18.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.727,88	18.000,00	18.000,00				
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau			-46.000,00		32.200,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					32.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.000,00				
I6604040 Hauptstraße: Gehwegerneuerung	15.157,97						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.157,97						
I6605010 Vitusweg: Ausbau	23.067,18	-275.668,35	-80.000,00		94.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.067,18				94.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.668,35	-80.000,00				
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau	12.647,73						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.647,73						
I6605030 Radweg Mönninghausen-Hörste	-19.724,68						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.724,68						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege		-20.000,00	50.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)							-145.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							275.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000,00
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-3.040,45						-385.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040,45						-385.000,00
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung	-40.000,00			-70.000,00	-7.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					63.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-70.000,00	-70.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)		
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI		-93.222,62	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-93.222,62	-15.000,00				
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung						-140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang		179.000,00	179.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		609.000,00	609.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000,00	-430.000,00				
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang		-353.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-353.000,00					
I6607030 Bahnübergang Ortfelder Weg: Umbau			-3.750,00	-10.000,00	-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00		7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)		
I6607040 Bahnübergang Schanzendrft: Umbau			-6.250,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.750,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				
I6607050 Bahnübergang Stockheimer Bruch: Umbau			-3.750,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet			-20.000,00	-200.000,00	-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000,00		180.000,00		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58					-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	
I6609120 Im Bruch Ehringhausen: Erneuerung							-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	11.563,44	-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.563,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	54.397,22	-180.000,00	-140.000,00	-450.000,00	-90.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.786,78	-600.000,00	-700.000,00	-450.000,00	-450.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000,00)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			-31.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.000,00				
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger						-120.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-120.000,00	
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher					-90.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-90.000,00		
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper			-8.000,00			-8.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000,00			-8.500,00	
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa					-6.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-6.000,00		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler						-50.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-50.000,00	
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät			-40.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-49.673,24	-5.728,19	-45.000,00	-250.000,00	-550.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.622,17	-5.728,19	-45.000,00	-250.000,00	-550.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.051,07						
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 to						-135.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-135.000,00	
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine				-146.000,00	-146.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-146.000,00	-146.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-146.000,00)		
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 to						-30.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.000,00	
I7200010 Abfallbeseitigung: Erwerb von Müllgefäßen	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich			-16.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000,00				
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder					-3.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.000,00		
I7503020 Friedhof Langeneicke: Neugestaltung Toranlage		-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00					
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder		-15.000,00				-1.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-1.000,00	
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung		-100.000,00	-100.000,00		-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-150.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00					
I8000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
I8000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00					
I8000040 Ausbau der Infrastruktur			-200.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-156.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-143.000,00)		
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00	
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke			-8.000.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000,00				
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	6.322,91	-23.500,00	-23.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351,00	527.001,00		389.650,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-752,08	-372.851,00	-550.501,00		-389.650,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,60						
I9200010 Schutz- und Bewirtschaftungskonzept Westerschledde			-7.500,00		-2.300,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.500,00		11.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		-14.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.412.104,50	-12.247.496,40	-20.243.522,00	-5.821.000,00	-7.902.659,00	-3.778.459,00 -3.338.029,00	-3.280.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.212.468,88	3.916.923,00	4.890.474,00		3.418.658,00	2.365.308,00 2.172.808,00	2.279.100,00
Gesamtsumme	800.364,38	-8.330.573,40	-15.353.048,00	-5.821.000,00	-4.484.001,00	-1.413.151,00 -1.165.221,00	-1.000.900,00

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2015.....	C 2
2. Entwicklung des Eigenkapitals.....	C 4
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	C 7
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	C 8
4.1 Gesamtübersicht.....	C 8
4.2 Einzelübersicht	C 9
5. Zuwendungen an die Fraktionen.....	C 11
Teil A: Geldleistungen.....	C 11
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	C 11
6. Stellenplan 2017.....	C 12
6.1 Stellenplan Teil A: Beamte.....	C 12
6.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst.....	C 13
6.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst.....	C 14
6.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte).....	C 15
6.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst).....	C 17
6.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst).....	C 20
6.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit.....	C 21

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2015

Aktiva	30.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	127.149.509,81	130.418.380,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	107.817.285,80	109.588.141,27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	16.117.697,08	15.935.780,17
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	11.802.596,46	11.618.810,12
1.2.1.2 Ackerland	2.222.203,50	2.224.072,93
1.2.1.3 Wald, Forsten	862.472,99	862.472,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.230.424,13	1.230.424,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.555.483,73	37.399.506,87
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.306.680,61	2.371.022,87
1.2.2.2 Schulen	24.924.069,84	24.992.779,62
1.2.2.3 Wohnbauten	438.694,92	96.073,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.886.038,36	9.939.630,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen	47.529.189,07	49.417.215,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.248.286,00	8.189.373,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.096.900,79	9.266.451,83
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	30.030.831,84	31.804.938,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.170,44	156.451,02
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.933.406,60	1.473.952,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.820.535,97	2.623.536,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	860.964,35	2.738.140,39
1.3 Finanzanlagen	19.332.224,01	20.830.239,33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84	16.253.308,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	659.661,95	1.082.642,95
1.3.5 Ausleihungen	2.419.252,22	3.494.286,54
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	2.418.827,22	3.493.861,54
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	3.015.115,76	4.255.376,46
2.1 Vorräte	747.387,28	1.586.918,48
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	245.163,60	287.403,55
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	502.223,68	1.299.514,93
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.001.123,93	2.401.666,15
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.134.431,21	1.718.656,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	721.106,14	375.111,91
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.586,58	307.897,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	266.604,55	266.791,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	386.519,43	149.474,00
Summe Aktiva	130.551.145,00	134.823.231,06

Passiva	30.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	31.675.911,26	30.828.011,92
1.1 Allgemeine Rücklage	30.405.030,92	35.195.225,10
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.380.530,92	35.170.725,10
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	24.500,00	24.500,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	875.258,93
1.4 Gewinnvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.270.880,34	-5.242.472,11
2. Sonderposten	55.892.130,47 €	56.412.667,93 €
2.1 für Zuwendungen	35.645.296,20	35.999.858,21
2.2 für Beiträge	18.721.900,49	18.982.530,71
2.3 für den Gebührenaussgleich	269.261,20	225.145,36
2.4 Sonstige Sonderposten	1.255.672,58	1.205.133,65
3. Rückstellungen	15.293.427,06	16.866.089,20
3.1 Pensionsrückstellungen	13.362.422,00	13.102.500,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	702.642,30	200.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.228.362,76	3.563.589,20
4. Verbindlichkeiten	24.657.006,73	27.723.806,90
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.258.923,08	17.462.727,81
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	35.555,10	52.991,37
4.2.5 von Kreditinstituten	16.223.367,98	17.409.736,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	859.280,24	3.534.283,46
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473.526,09	740.503,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.966,32	84.046,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.023.773,23	833.948,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.982.537,77	5.068.296,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.032.669,48	2.992.655,11
Summe Passiva	130.551.145,00	134.823.231,06

2. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	39.415.329	39.473.454	41.785.727	41.163.410	41.590.510	42.394.890
	Gesamtaufwendungen	38.144.449	40.866.687	42.773.624	42.575.798	42.544.237	42.394.890
	lt. Jahresabschluss	1.270.880					
	lt. Haushaltsplan		-1.339.233	-987.897	-1.412.388	-953.727	0
	lt. Hochrechnung		1.200.000				
	voraussichtliches Ergebnis	1.270.880	1.200.000	-987.897	-1.412.388	-953.727	0

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	1.270.880	2.470.880	1.482.983	70.595	0
	Verringerung (-)	0	0	-987.897	-1.412.388	-70.595	0
	Zuführung (+)	1.270.880	1.200.000	0	0	0	0
	Schlussbestand	1.270.880	2.470.880	1.482.983	70.595	0	0

Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	30.803.512	30.380.531	30.380.531	30.380.531	30.380.531	29.497.399
	Verringerung (-)	0	0	0	0	-883.132	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	./. Wertberichtigung Finanzanlagen	-422.981	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	30.380.531	30.380.531	30.380.531	30.380.531	29.497.399	29.497.399

Eigenkapital	Gesamt	31.651.411	32.851.411	31.863.514	30.451.126	29.497.399	29.497.399

Haushalts- sicherungs- konzept?	5 % Grenze am 01.01.	1.519.027	1.519.027	1.519.027	1.519.027	1.474.870	1.474.870
	Verringerung allg. Rücklage	0	0	0	0	-883.132	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,91%	0,00%
	mehr/weniger	1.519.027	1.519.027	1.519.027	1.519.027	591.738	1.474.870

¹ Die Wertberichtigungen der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

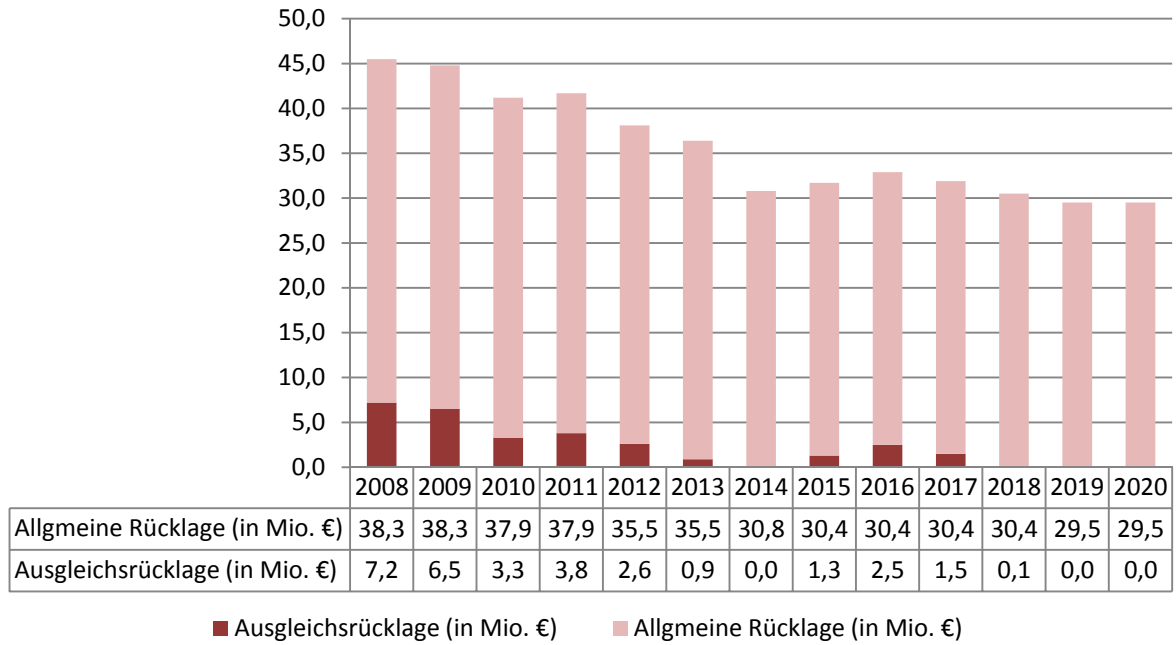
Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aufgezehrt wird.

Für das Haushaltsjahr 2017 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2008-2020

(jeweils zum 31.12)



3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen¹	16.258.922	17.135.759	19.212.306
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	35.555	16.874	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.555	16.874	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.223.367	17.118.885	19.212.306
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.153.648	17.049.166	19.142.587
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	69.719	69.719	69.719
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	859.280	0	671.439
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.1.1 aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0	0	507.574
3.2 vom privaten Kreditmarkt	859.280	0	163.865
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473.529	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.966	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.023.773	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	5.982.538	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.657.008	17.135.759	19.883.745
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	--	--	--

¹ Ohne Kredite für Ausleihung an Stadtwerke.

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2017 dargestellt.

4.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5
2016 (Ist 31.10.2016)	--	--	--	--
2017 (Plan)	--	5.266.000	555.000	--
Summe	0	5.266.000	555.000	--
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	3.000.000	3.000.000	500.000	0

4.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€
Haushalt 2016 (Ist am 31.10.2016)						
Summe Ist am 31.10.2016		0	0	0	0	0
Haushalt 2017 (Plan)						
I1000030	Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude	20.000		20.000		
I2300010	Liegenbschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	1.000.000		1.000.000		
I4004030	Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	1.572.000		1.017.000	555.000	
I37000050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	230.000		230.000		
I5220020	Freibad Huchtweg: Neubau Terasse	30.000		30.000		
I6600200	Baugebiet Vikars Gärten: Ausbau	440.000		440.000		
I6601120	Padbergsiedlung: Ausbau	280.000		280.000		
I6601380	Kahrweg: Ausbau	260.000		260.000		
I6601390	Gehwege Bürener Straße: Ausbau	400.000		400.000		
I6601530	Marktplatz: Umgestaltung	320.000		320.000		
I6606020	GE J2 (Spannbeton): Erschließung	70.000		70.000		
I6607030	Bahnübergang Ortfelder Weg: Umbau	10.000		10.000		
I6608010	Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	200.000		200.000		
I6630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	450.000		450.000		
I7100110	Baubetriebshof: Kompaktkehrmaschine	146.000		146.000		
I7100090	Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	250.000		250.000		
I8010010	Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge	143.000		143.000		
Summe Plan 2016		5.821.000	0	5.266.000	555.000	0
Gesamtsumme		5.821.000	0	5.266.000	555.000	0

5. Zuwendungen an die Fraktionen

5.1 Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Stadt Geseke den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 20 € je Fraktionsmitglied und Monat.

Fraktion	Fraktions- mitglieder	Pauschale Fraktion/Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion		
			Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss
			2017	2016	2015
1	2	3	4	5	6
CDU - Fraktion	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
SPD - Fraktion	10	200 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
BG	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
FDP - Fraktion	3	60 €	720 €	720 €	720 €
<u>Summe:</u>	<u>36</u>		<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>

5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, von Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäftskosten erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen:

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushalts- jahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
Bauhofleistungen	9.300 €	9.300 €	+0 €
Gebäudemiete	3.475 €	8.320 €	-4.845 €
Gebäudenebenkosten	2.500 €	3.800 €	-1.300 €
<u>Summe:</u>	<u>15.275 €</u>	<u>21.420 €</u>	-6.145 €

6. Stellenplan 2017

6.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,0000		1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	
2. Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,0000		1,0000	1,0000	Altersteilzeit vom 01.09.2012 bis 31.08.2017
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1,0000		1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat	A13	2,0000		2,0000	2,0000	
insgesamt		4,0000		4,0000	4,0000	
3. Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,0000		3,0000	3,0000	
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,0000		1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,2700		4,1600	4,1600	
Stadtinspektor	A 9	--		--	--	
insgesamt		8,2700		8,1600	8,1600	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,5500		1,5500	1,5500	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär	A 7	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtsekretär	A 6	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtassistent	A 5	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		1,5500		1,5500	1,5500	
Beamte insgesamt		14,8200		14,7100	14,7100	

6.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	1,0000	1,0000	1,0000	
13				
12	2,0000	2,0000	2,0000	
11	7,0000	6,0000	6,0000	
10	4,6400	5,6400	4,6400	
9	9,6900	10,0000	9,6900	
8	10,0600	8,8900	9,5600	
7				
6	32,2600	32,2600	31,7600	1 x 0,72 Stellen Altersteilzeit vom 01.11.2015 31.10.2018
5	7,9100	6,1500	7,3000	
4	3,0000	3,0000	3,0000	
3				
2	3,3900	2,1500	2,1500	
1	1,1800	1,1700	1,1800	
Beschäftigte insgesamt	82,1300	78,2600	78,2800	

6.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	2,0000	0,0000	2,0000	
S 14				
S 13	0,0000	2,0000	0,0000	
S 12	1,0000	2,0000	1,0000	
S 11	4,6200	3,0000	4,0000	
S 10				
S 9				
S 8	13,5500		7,2200	
S 7				
S 6	0,0000	7,8600		
S 5				
S 4	2,9900	8,3600	8,5600	
S 3				
S 2				
Beschäftigte insgesamt	24,1600	23,2200	22,7800	

6.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche			Kostenträger	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
				B 4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A 8	A 7		
001	Innere Verwaltung	01.02.01	Verwaltungsleitung	1,00		0,05										1,05	
001	Innere Verwaltung	01.06.01	Baubetriebshof			0,05					0,24					0,29	
001	Innere Verwaltung	01.08.01	Finanzmanagement				1,00		0,05							1,05	
001	Innere Verwaltung	01.08.02	Controlling (KLR)						0,40							0,40	
001	Innere Verwaltung	01.08.03	Finanzbuchhaltung						0,22		1,00					1,22	
001	Innere Verwaltung	01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern						0,25		1,00					1,25	
001	Innere Verwaltung	01.09.01	Zentrale Dienste		1,00											1,00	1,00 A15 ATZ bis 31.08.2017
001	Innere Verwaltung	01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude			0,15										0,15	
001	Innere Verwaltung		- gesamt -	1,00	1,00	0,25	1,00	0,00	0,92	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,50		0,40					0,90	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.02	Gewerbewesen						0,25							0,25	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz						0,25							0,25	
002	Sicherheit/Ordnung		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
005	Soziale Leistungen	05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)								0,50		0,33			0,83	
005	Soziale Leistungen	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)										0,22			0,22	
005	Soziale Leistungen	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten										1,00			1,00	
005	Soziale Leistungen		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,55	0,00	0,00	2,05	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten							0,35						0,35	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen							0,20						0,20	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren							0,45						0,45	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

6.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche			Kostenträger	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
				B 4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A 8	A 7		
009	Räumliche Planung und Entwicklung	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,15										0,15	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	09.02.01	Beitragsangelegenheiten			0,10			0,75		0,66					1,51	
009	Räumliche Planung und Entwicklung		- gesamt -	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	
010	Bauen/Wohnen	10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes													0,00	
010	Bauen und Wohnen		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Ver-/Entsorgung	11.01.01	Versorgung			0,05										0,05	
011	Ver-/Entsorgung	11.02.01	Abfallbeseitigung								0,22					0,22	
011	Ver-/Entsorgung	11.03.01	Abwasserwerk Geseke			0,05	0,35		0,33							0,73	
011	Ver-/Entsorgung		- gesamt -	0,00	0,00	0,10	0,35	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,12	0,40									0,52	
012	Verkehrsflächen und -anlagen		- gesamt -	0,00	0,00	0,12	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
013	Naturschutz/Landschaftspflege	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,03					0,25					0,28	
013	Naturschutz/Landschaftspflege		- gesamt -	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,25										0,25	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus		- gesamt -	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
017	Stiftungen	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke				0,25									0,25	
017	Stiftungen		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
Zusammen				1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	4,27	0,00	1,55	0,00	0,00	14,82	

6.5 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich			Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD													Summe	Erläuterungen
				14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
001	Innere Verwaltung	01.02.01	Verwaltungsleitung						1,00								1,00	
001	Innere Verwaltung	01.02.02	Kommunikation und Marketing						0,61	0,50							1,11	
001	Innere Verwaltung	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann						0,49	0,05							0,54	
001	Innere Verwaltung	01.06.01	Baubetriebshof					0,89		2,26	21,42		3,00		1,00		28,57	1,0 anteilige Förderung ESF-Bundesprogramm
001	Innere Verwaltung	01.07.01	Personalmanagement						0,69	1,00							1,69	
001	Innere Verwaltung	01.08.03	Finanzbuchhaltung						0,95	1,64	0,31	0,36					3,26	
001	Innere Verwaltung	01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern						0,50								0,50	
001	Innere Verwaltung	01.09.01	Zentrale Dienste			1,00				0,64		0,95			1,28		3,87	
001	Innere Verwaltung	01.09.02	IT (-Unterstützung)					0,64	1,00								1,64	
001	Innere Verwaltung	01.10.01	Liegenschaftsverwaltung				1,00					0,51					1,51	
001	Innere Verwaltung	01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude			0,25	0,20	1,00			0,38						1,83	
001	Innere Verwaltung		- gesamt -	0,00	0,00	1,25	1,20	2,53	5,24	6,09	22,11	1,82	3,00	0,00	2,28	0,00	45,52	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									0,64					0,64	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.02	Gewerbewesen								0,40						0,40	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.02.01	Bürgerbüro						1,00	0,95	1,32						3,27	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.03.01	Standesamt						1,12	0,64							1,76	
002	Sicherheit/Ordnung		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	1,59	1,72	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.01	Grundschulen									1,26					1,26	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.02	Hauptschule									0,34			0,15		0,49	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.03	Realschule								0,72	0,11					0,83	0,72 EG6 ATZ bis 31.10.2018
003	Schulträgeraufgaben	03.01.04	Sekundarschule									0,63			0,59	0,31	1,53	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.06	Gymnasium								1,52						1,52	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						0,51								0,51	
003	Schulträgeraufgaben	03.02.01	Schulverwaltung				0,75				0,38				0,22	0,33	1,68	
003	Schulträgeraufgaben		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,51	0,00	2,62	2,34	0,00	0,00	0,96	0,64	7,82	
004	Kultur/Wissenschaft	04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten							1,00							1,00	0,5 befr. bis 31.07.2017
004	Kultur/Wissenschaft	04.02.01	VHS Zweckverband								0,33						0,33	
004	Kultur/Wissenschaft	04.03.01	Musikschule								0,50						0,50	
004	Kultur/Wissenschaft	04.04.01	Stadtarchiv					1,00									1,00	
004	Kultur/Wissenschaft	04.05.01	Museen und sonstige Kulturangelegenheiten												0,15		0,15	
004	Kultur/Wissenschaft		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	2,98	

6.5 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich			Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD													Summe	Erläuterungen
				14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
005	Soziale Leistungen	05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)				0,54		0,68	0,25		0,25					1,72	
005	Soziale Leistungen	05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung				0,05		0,31								0,36	
005	Soziale Leistungen	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				0,30		0,40		3,00						3,70	
005	Soziale Leistungen	05.02.04	Leistungen nach dem SGB II (AHA)				0,01										0,01	
005	Soziale Leistungen	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten				0,05		0,10								0,15	
005	Soziale Leistungen		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,49	0,25	3,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten													0,54	0,54	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	
008	Sportförderung	08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung				0,25				0,13						0,38	
008	Sportförderung	08.03.01	Bereitstellung von Bädern								1,00	1,50					2,50	
008	Sportförderung		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	
009	Räumliche Planung/Entwicklung	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,45		0,40	1,45				0,25	0,28					2,83	
009	Räumliche Planung/Entwicklung	09.01.02	Ländliche Entwicklung	0,50													0,50	
009	Räumliche Planung/Entwicklung	09.02.01	Beitragsangelegenheiten								0,31						0,31	
009	Räumliche Planung/Entwicklung		- gesamt -	0,95	0,00	0,40	1,45	0,00	0,00	0,00	0,56	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	
010	Bauen und Wohnen	10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes				0,05		0,03	0,75		0,75					1,58	
010	Bauen und Wohnen	10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren			0,35	0,35										0,70	
010	Bauen und Wohnen		- gesamt-	0,00	0,00	0,35	0,40	0,00	0,03	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	
011	Ver- u. Entsorgung	11.01.01	Versorgung														0,00	
011	Ver- u. Entsorgung	11.02.01	Abfallbeseitigung					0,15				0,05					0,20	
011	Ver- u. Entsorgung	11.03.01	Abwasserwerk Geseke				0,45	0,52	0,05		0,05						1,07	
011	Ver- u. Entsorgung		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,45	0,67	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	

6.5 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich			Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD													Summe	Erläuterungen
				14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen				1,55	0,23			0,25	0,28					2,31	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst					0,12									0,12	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.03.02	Winterdienst allgemein					0,04									0,04	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.04.01	ÖPNV	0,05													0,05	
012	Verkehrsflächen und -anlagen		- gesamt -	0,05	0,00	0,00	1,55	0,39	0,00	0,00	0,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	
013	Naturschutz/Landschaftspflege	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05									0,05	
013	Naturschutz/Landschaftspflege		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus						0,26	0,38							0,64	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	
017	Stiftungen	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke														0,00	
017	Stiftungen		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen				1,00	0,00	2,00	7,00	4,64	9,69	10,06	32,26	7,91	3,00	0,00	3,39	1,18	82,13	

6.6 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich			Kostenträger	EG TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst						Summe	Erläuterungen
				S15	S12	S11	S8	S6	S4		
003	Schulträgeraufgaben	03.02.01	Schulverwaltung			1,62				1,62	
003	Schulträgeraufgaben		- gesamt -	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	
005	Soziale Leistungen	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			1,00				1,00	
005	Soziale Leistungen		- gesamt -	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	2,00			13,55	0,00	2,99	18,54	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen		1,00	2,00				3,00	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		- gesamt -	2,00	1,00	2,00	13,55	0,00	2,99	21,54	
Zusammen				2,00	1,00	4,62	13,55	0,00	2,99	24,16	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	Beschäftigte am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	--	--	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	--	--	
Auszubildender Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	1 x bis 31.07.2017
insgesamt		4	4	

Entwurf des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am XX.XX .2016 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.878.094 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.878.094 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.454.240 Euro
	in der Ausgabe auf	3.454.240 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **941.492 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **1.129.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Aufgestellt:

Geseke, 07.12.2015
Die Betriebsleitung


Reiner Schenck


Peter Stephan

Festgestellt:

Geseke, 07.12.2015


Dr. Remco van der Velden

Erfolgsplan Abwasserwerk 2016

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 1

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2016	2015	2014
bezeichnung		EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse			
4301000	Schmutzwassergebühren	2.858.327,00	2.893.532,00	2.604.101,44
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.691.269,00	1.691.962,00	1.546.444,88
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren			0,00
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	7.428,00	6.747,00	6.696,08
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben			0,00
4304000	Erlöse Hausanschlüsse			0,00
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	282.514,00	287.001,00	286.155,62
4306000	Straßenentwässerung			0,00
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park			0,00
4309000	Sonstige Erlöse			224,00
	2. Sonstige betriebl. Erträge			
5391000	Erträge Anlagenabgänge			2.000,00
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen			4.421,44
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	38.456,00	39.456,00	28.455,96
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	0,00	31.200,00	15.470,92
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge			
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	1.935,24
	Gesamt:	4.878.094,00	4.949.998,00	4.495.905,58

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 2

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2016	2015	2014
bezeichnung		EUR	EUR	EUR
	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen			
5401000	Wasserbezug	1.500,00	1.500,00	974,63
5402000	Brenn- und Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.669,45
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000,00	33.000,00	27.636,56
5404000	Reinigungs- und Hygienebedarf	750,00	750,00	683,50
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	2.019,08
5406000	Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	2.648,02
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	75.000,00	85.000,00	82.455,74
5471000	Elektrizitätsbezug	190.000,00	221.000,00	197.623,58
5472000	Klärschlambeseitigung	145.000,00	145.000,00	125.974,22
5473000	Abwasserabgabe	147.000,00	205.000,00	242.000,00
5474000	Abwasseruntersuchungen	11.500,00	11.000,00	11.115,21
5475000	Bauhofleistungen	10.000,00	10.000,00	8.019,35
5479000	sonstige Fremdleistungen	140.000,00	160.000,00	116.221,50
	Übertrag:	761.250,00	879.750,00	819.040,84

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 3

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2016	2015	2014
bezeichnung		EUR	EUR	EUR
	2. Personalaufwand			
5510000	Gehälter			
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter			
5514000	offener Urlaub, Gehälter			
5515000	Altersteilzeit, Gehalt			
5610000	Löhne	282.950,00	304.571,00	256.410,13
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne			635,09
5614000	offener Urlaub, Löhne			3.494,56
5615000	Altersteilzeit, Löhne			
5621000	Sonstige Personalkosten			388,53
5641000	AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter			
5642000	Altersteilz. Sozialvers., Gehälter			
5643000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter			
5644000	Beiträge ZVK, Gehälter			
5651000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne	55.550,00	59.282,00	50.475,09
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne			
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne			929,75
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	22.381,00	24.142,00	19.003,04
5691000	Beihilfen, Unterstützungen			
	Übertrag:	360.881,00	387.995,00	331.336,19

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 4

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2016	2015	2014
bezeichnung		EUR	EUR	EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.532.147,00	1.467.055,00	1.412.667,83
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen			
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00	7.065,16
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
5913000	Gebühren und Beiträge	7.500,00	6.000,00	7.142,31
5920000	Versicherungen	33.000,00	30.000,00	10.079,97
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	300,00	300,00	0,00
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	300.314,00	248.959,00	195.404,69
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.700,00	5.550,00	3.569,84
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
5942000	Kontoführungsgebühren	450,00	320,00	396,85
5960000	Reisekosten, Km-Geld	2.000,00	1.000,00	0,00
5961000	Bewirtungskosten	2.500,00	0,00	0,00
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.500,00	1.500,00	1.311,40
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	5.000,00	8.000,00	9.011,93
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	39.000,00	39.000,00	31.699,17
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	5.000,00	1.000,00	2.750,93
5974000	EDV-Kosten	12.000,00	17.500,00	3.029,47
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00	0,00
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	30.000,00	25.000,00	22.148,87
	Übertrag:	2.037.411,00	1.912.184,00	1.706.278,42

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 5

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten- bezeichnung	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
6511000	Darlehenszinsen	370.051,00	442.865,00	440.294,74
6512000	Kontokorrentzinsen	45.000,00	45.000,00	8.568,36
6513000	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	800.000,00	750.000,00	0,00
	6. Sonstige Steuern			
6801000	Grundsteuern		0,00	0,00
6802000	KFZ-Steuern	800,00	800,00	778,48
	7. Sonstige Ausgaben			
6990000	periodenfremde Aufwendungen Zuführung an den Vermögensplan	502.701,00	531.404,00	0,00
	Summe:	4.878.094,00	4.949.998,00	3.306.297,03
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	0,00	1.189.608,55

**Vermögensplan
Abwasserwerk 2016
incl. Investitionsplan 2016 - 2019**

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2016										
Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre	Bemerkungen
	Einnahmen									
2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	100.000		125.000		35.000	35.000	35.000		
2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	95.000		5.000		35.000	35.000	35.000		
2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG	550.000		312.900		0	0	0		
5710000	Abschreibungen	1.467.055		1.532.147		1.550.000	1.580.000	1.610.000		
	Aufwandersätze für Grundstücksanschlussleitungen	85.000		35.000		35.000	35.000	35.000		
	Zuführung vom Erfolgsplan	531.404		502.701		600.000	550.000	500.000		
	Kreditaufnahmen	3.244.341		941.492		1.293.300	0	0		
	Gesamteinnahmen	6.072.800		3.454.240		3.548.300	2.235.000	2.215.000		
	Ausgaben									
i 3101000	Tilgung von Krediten	1.224.799		1.289.739		772.300	1.205.000	1.300.000		
i 70806010	Erschließung GE VI, SW-Kanal	0	264.000	50.000	214.000	214.000	0	0	0	
i 70806130	Stichstraße Trappenweg: Erschließung	1		1		0	0	0	0	
i 70806400	RÜB/RRB Störmade Reinigungseinrichtung + Em. EMSR-Technik	60.000		70.000		0	0	0	0	
i 70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	50.000		70.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
i 70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	100.000		100.000	50.000	100.000	100.000	100.000		
i 70806005	Sanierung MW-Kanalisation Bachstraße	20.000		45.000		210.000	0	150.000	0	
i 70806251	Kanalansanierung Bürener Straße	0		0		310.000	0	0	0	
i 70806261	Sanierung MW-Kanal Kahrweg- Am Tollentisch	0		0		0	0	0	280.000	
i 70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	0		0		0	0	0	115.000	
i 70806930	Erweiterung KA Geseke	2.700.000	500.000	600.000		0	0	0	0	
i 70807060	Kanalansanierung Stichstraße Am Feldbach	0		0		0	80.000	0	0	
i 70808010	Anschluss OT Eringerfeld incl. RÜB	650.000		200.000		0	0	0	0	
i 70808040	Sammler Hölter Weg	0		0		0	0	0	525.000	
i 70808050	Sanierung NW-Kanal Pankratiusweg	0		0		200.000	0	0	0	
i 70808080	Kanalansanierung Sammler Südmauer	0		0		0	0	0	210.000	
i 70808070	Kanalansanierung Böhmerweg	105.000		0		0	0	0	0	
i 70808190	Kanalansanierung Eichendorffstraße	30.000		0		0	0	0	0	
i 70808200	Kanalansanierung Kattenpatt	76.000		0		0	0	0	0	
Neu	Kanalansanierung Padbergsiedlung	0		130.000		192.000	0	160.000	0	
i 70808090	Kanalansanierung Wiethmarstraße	0		0		0	85.000	0	0	
i 70808100	Kanalansanierung Graf-Anholt-Straße	0		0		0	0	55.000	0	
i 70808110	Kanalansanierung Auf dem Paradiese	0		38.000		0	0	0	0	
i 70808120	Kanalansanierung östliche Jahnstraße	85.000		90.000		0	0	0	0	
i 70808130	Kanalansanierung Junferngasse			42.000		0	0	0	0	
i 70808140	Kanalansanierung Krumme Gasse	30.000		35.000		0	0	0	0	
i 70808150	Kanalansanierung Lorenzgasse	0		0		10.000	0	0	0	
i 70808160	Kanalansanierung Krämergasse	40.000		0		42.000	0	0	0	
i 70808180	Kanalansanierung Von-Galen-Straße	0		0		18.000	0	0	0	
i 70808210	Kanalansanierung Rikussstraße	0		0		0	0	60.000	0	
i 70808220	Kanalansanierung Grüner Weg	0		0		0	90.000	60.000	0	
i 70808230	Sanierung RRB/RÜB Mönninghausen incl. EMSR-Technik, Zaun	170.000		70.000		0	0	0	0	
i 70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	132.000		0	85.000	85.000	0	0	0	
i 70808250	Kanalansanierung Triftweg, Abschnitt I	0		0		0	0	0	150.000	
i 70808260	Sanierung MW-Kanal Von-Hörde Straße	0		0		210.000	0	0	0	
i 70808280	Sanierung Faulbehälter KA Geseke	0	30.000	250.000	400.000	400.000	0	0	0	
i 70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	0		0		0	0	0	190.000	
i 70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	0		0		0	0	0	70.000	
i 70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0		0		0	0	0	160.000	
i 70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0		0		0	0	0	12.000	
i 70808330	Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße	0		0		0	0	0	190.000	
i 70806440	Kanalerschließung BG Isoher Weg	430.000		20.000		0	0	0	250.000	
i 70806460	Kanalansanierung östliche Wallstraße	0		0		0	160.000	0	0	
i 70806470	Erschließung GE XII Erwitter Straße	0		0		0	0	0	0	
i 70808340	Sanierung Regenwasserkanal Bönninghausen Nord	80.000		80.000		0	0	0	0	

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre	Bemerkungen
i 70808350	Erschließung GE VIII Kohle Süd	25.000	15.000	25.000	15.000	245.000	0	245.000	245.000	
i 70808360	Erschließung BG Nr. 14 Langeneicke	30.000		0		0	0	0	0	
i 70808370	Erneuerung Messtechnik RÜB Langeneicke	0		0		50.000	0	0	0	
i 70808380	Sanierung / Erneuer. Messtechnik RÜB Verner Str.	0		0		70.000	0	0	40.000	
i 70808390	Sanierung / Messtechnik SKU/RÜB Stockheimer Bruch	0		0		0	60.000	0	0	
i 70808400	Kauf eines Betriebsfahrzeuges	0		0	35.000	35.000	0	0	0	
i 70808460	Austausch Rührwerke Alte Belebungsbecken KA Geseke	0		47.000		0	0	0	0	
i 70808450	Sanierung Gasbehälter KA Geseke	0		45.000		0	0	0	0	
i 70808410	Erneuerung EMSR-Technik PW Bönninghausen	0		17.500		0	0	0	0	
i Neu 2016	Erschließung BG Stadion (23. Änd. E 18)	0		0	300.000	300.000	250.000	0	0	
i 70808430	RW-Umorientierung Völmeder Straße	0		35.000		0	0	0	0	
i Neu 2016	Kanalsanierung Nordmauer	0		0		0	120.000	0	0	
i 70808440	Erschließung BG südl. Ehringhauser Str.	0		40.000		0	0	0	0	
i 70808420	Machbarkeitsstudie Mikroschadstoffe KA Geseke	0		30.000		0	0	0	0	
	Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
	Gesamtausgaben:	6.072.800	809.000	3.454.240	1.129.000	3.548.300	2.235.000	2.215.000		
	Gesamteinnahmen:	6.072.800		3.454.240		3.548.300	2.235.000	2.215.000		
		0		0		0	0	0		

Abwasserwerk Geseke

Stellenplan 2016

mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserbeseitigung			1,00		5,00	1,00				
insgesamt		--	--	1,00	0,00	5,00	1,00	--	--	--	--

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2016
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
8	1,0000	1,0000	1,0000	
6	5,0000	4,0000	4,0000	1 Freistelle
5	1,0000	1,0000	1,0000	befristet bis 26.06.2016
SUMME	7,0000	6,0000	6,0000	

**Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2016**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	Beschäftigung am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	1	1	bis 31.07.2016
insgesamt		2	2	

Jahresabschluss 2014

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	651.163,54	613.177,41
2. Abwasserreinigungsanlagen	911.799,84	1.232.651,29
3. Abwassersammelanlagen	34.051.278,24	34.139.427,63
4. Grundstücksanschlüsse	1.189.544,78	1.205.695,56
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.018,57	112.855,13
6. Anlagen in Bau	4.692.687,81	1.638.397,45
	41.592.492,78	38.942.204,47
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.334,92	94.758,22
2. Forderungen gegen die Stadt	47.796,12	16.575,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.256,95
	147.131,04	114.590,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.731,91	2.652,33
	41.742.355,73	39.059.447,19

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	14.130.633,63	14.130.633,63
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	3.543.260,50	3.543.260,50
III. Bilanzgewinn	1.820.894,38	831.285,83
	19.494.788,51	18.505.179,96
B. Empfangene Ertragszuschüsse	8.451.281,00	8.512.584,76
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.202.737,87	1.231.193,83
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	677.371,29	271.992,66
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.097.929,71	5.766.009,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.348,80	86.015,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.582.820,80	4.676.977,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.077,75	9.493,28
	11.916.177,06	10.538.495,98
	41.742.355,73	39.059.447,19

Abwasserwerk Geseke, Geseke

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.443.622,02	4.363.578,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.348,32	48.697,23
	4.493.970,34	4.412.275,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-118.086,98	-115.557,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700.953,86	-660.131,48
	-819.040,84	-775.688,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne	-260.928,31	-222.537,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 16.288,55; Vorjahr € 14.404,83)	-70.407,88	-59.735,33
	-331.336,19	-282.272,34
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.412.667,83	-1.406.609,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-293.610,59	-385.321,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.935,24	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448.863,10	-506.850,79
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.190.387,03	1.055.531,90
10. Sonstige Steuern	-778,48	-734,00
11. Jahresüberschuss	1.189.608,55	1.054.797,90
12. Vorabausschüttung	-200.000,00	-600.000,00
13. Gewinnvortrag	831.285,83	1.144.956,33
14. Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	-768.468,40
15. Bilanzgewinn	1.820.894,38	831.285,83