Glockenstadt
GESCHER
Natürlich anders.

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		**1**
Aufstellungsvermerk		**5**
Vorbericht inkl. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen		**7**
Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche		**43**
Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche		**63**
Teilpläne nach Produktgruppen / Produkte		**93**
01 Innere Verwaltung		
01-01	Politische Gremien	**95**
01-02	Unterstützung der Verwaltungsleitung	**99**
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	**103**
01-04	Beschäftigtenvertretung	**107**
01-06	Zentrale Dienste / Bauhof	**111**
01-08	Personalmanagement	**116**
01-09	Finanzmanagemnent und Rechnungswesen	**120**
01-10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	**125**
01-12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	**129**
01-13	Liegenschaften	**133**
02 Sicherheit und Ordnung		
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**137**
02-02	Gewerbewesen	**141**
02-07	Verkehrsangelegenheiten	**145**
02-10	Einwohnerangelegenheiten	**149**
02-11	Personenstandswesen	**153**
02-13	Statistik / Wahlen	**157**
02-15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	**161**
03 Schulträgeraufgaben		
03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	**167**

04 Kultur

04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen	**173**
04-06	Bibliotheken	**177**
04-07	Museum	**181**
04-08	Archiv	**185**

05 Soziale Leistungen

05-03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Asylbewerbergesetz)	**189**
05-04	Sozialversicherungsangelegenheiten	**194**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**198**
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	**203**

07 Gesundheitsdienste

07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	**207**

08 Sportförderung

08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	**211**
08-02	Sportförderung	**216**
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	**220**

09 Räumliche Planung und Entwicklung , Geoinformationen

09-01	Räumliche Planung und Entwicklung , Geoinformationensdienste, Geodatenmanagement	**224**

10 Bauen und Wohnen

10-01	Bauen und Wohnen	**228**
10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	**232**

11 Ver- und Entsorgung

11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	**236**
11-02	Abfallwirtschaft	**240**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen/Verkehrliche Planung/ÖPNV/Straßenreinigung und Winterdienst	**244**

13 Natur- und Landschaftpflege

13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft/Wasser und Wasserbau	**251**
13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	**256**
13-06	Friedhöfe	**261**

14 Umweltschutz

14-01 Umweltinformation und -koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/Umweltvorsorge **266**

15 Wirtschaft und Tourismus

15-01 Wirtschaftsförderung **270**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft **275**

17 Stiftungen

17-01 Stiftungen **280**

Anlagen **281**

Stellenplan **283**

Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2015 **295**

Übersichten über

- die Verpflichtungsermächtigungen **299**
- die Zuwendungen an die Fraktionen **301**
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **307**
- die Entwicklung des Eigenkapitals **308**

Lagebericht 2015 der Stadtwerke Gescher GmbH **309**

Lagebericht 2015 der Grundstücksgesellschaft Gescher GmbH **321**

Lagebericht 2015 des Eigenbetriebes Abwasserwerk der Stadt Gescher **325**

Haushaltssatzung der Stadt Gescher
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/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss vom 08. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	30.738.775 **€**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.611.773 **€**

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.482.923 **€**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.751.018 **€**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.109.463 **€**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.160.200 **€**
festgesetzt.	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	550.000 **€**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	935.750 **€**
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **550.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.048.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf wird auf **872.998 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**230 v. H**.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**550 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**444 v. H**.

§ 7

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

§ 8

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Jahr 2017 wurde aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW.

Gescher, 09. Dezember 2016

Gez. Hübers
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Jahr 2017 wurde festgestellt und wird dem Rat der Stadt Gescher am 14. Dezember 2016 zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO NRW.

Gescher, 14. Dezember 2016

Gez. Kerkhoff
Bürgermeister

Haushalt 2017 der Stadt Gescher

Vorbericht
und Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW

Allgemeines

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der Ergebnis- und Finanzplandaten darstellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre zu erläutern (§ 7 GemHVO NRW).

Schlussbilanz zum 31.12.2015

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen.

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2015 wurde am 06. Juli 2016 nach ausführlicher vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage des Prüfberichts der Curacon GmbH vom Rat festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2015 in Höhe von – 310.944,97 € wurde durch Inanspruchnahme der bilanziellen Ausgleichsrücklage (Bilanzposition des Eigenkapitals) gedeckt und reduziert deren Bestand zum 31.12.2016 auf 123.842,16 €.

Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Seit dem GFG 2011 wurden die bisherigen Planungsparameter des Gemeindefinanzausgleichs NRW grundlegend verändert, was zu erheblichen Umschichtungen der Landesausgleichszahlungen an die Kommunen zu Lasten des ländlichen Raumes führte. Entsprechende Klageverfahren vieler Kommunen gegen das Land NRW zwecks Anfechtung des GFG 2011 - 2014, denen sich auch die Stadt Gescher angeschlossen hat, sind zwischenzeitlich durch Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde durch den VerfGH NRW entschieden bzw. wurden zurückgezogen.

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

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für die Jahre 2015 bis 2018 aufgestellt und wird mit dem Haushalt 2017 fortgeschrieben.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2017 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 25. Juli 2016, der Modellrechnung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und

Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2017 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2017) vom 27.10.2016 sowie den Ergebnissen der 149. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 2. bis 4. November 2016 aufgestellt

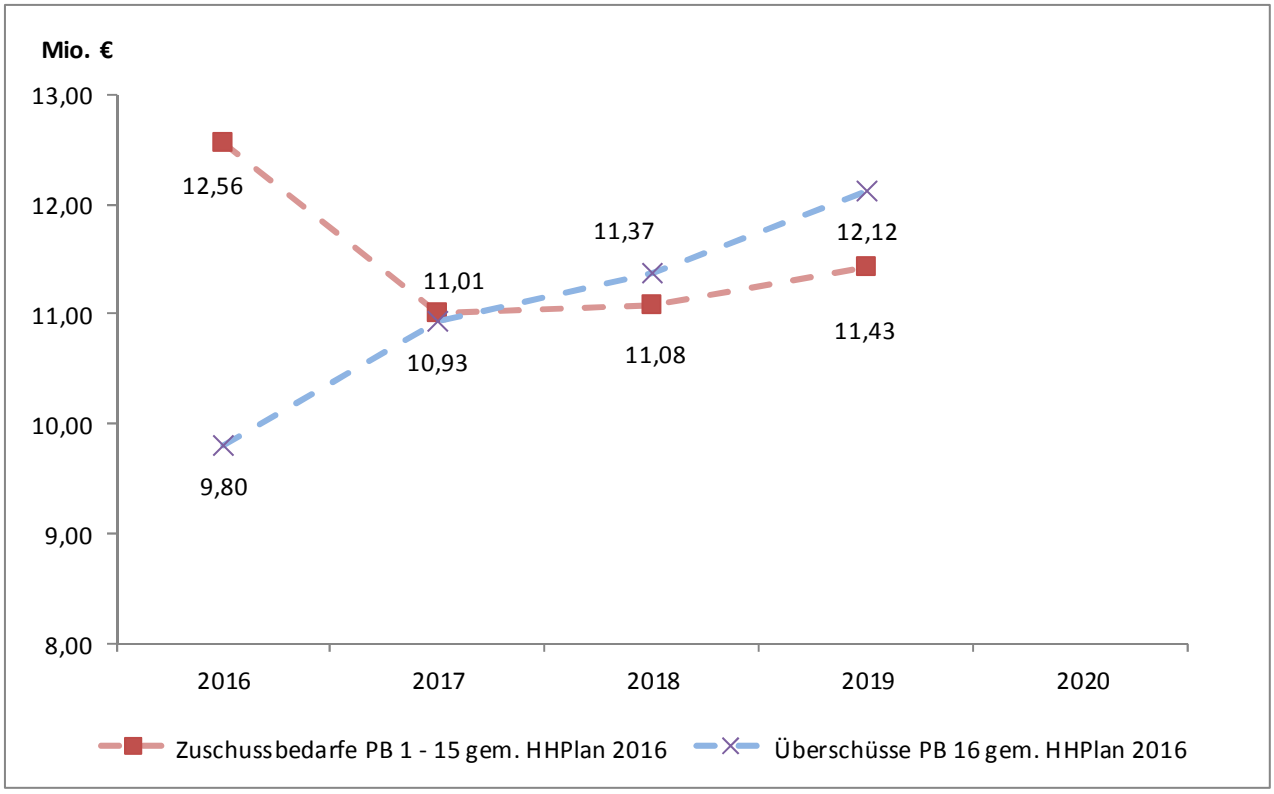
.

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

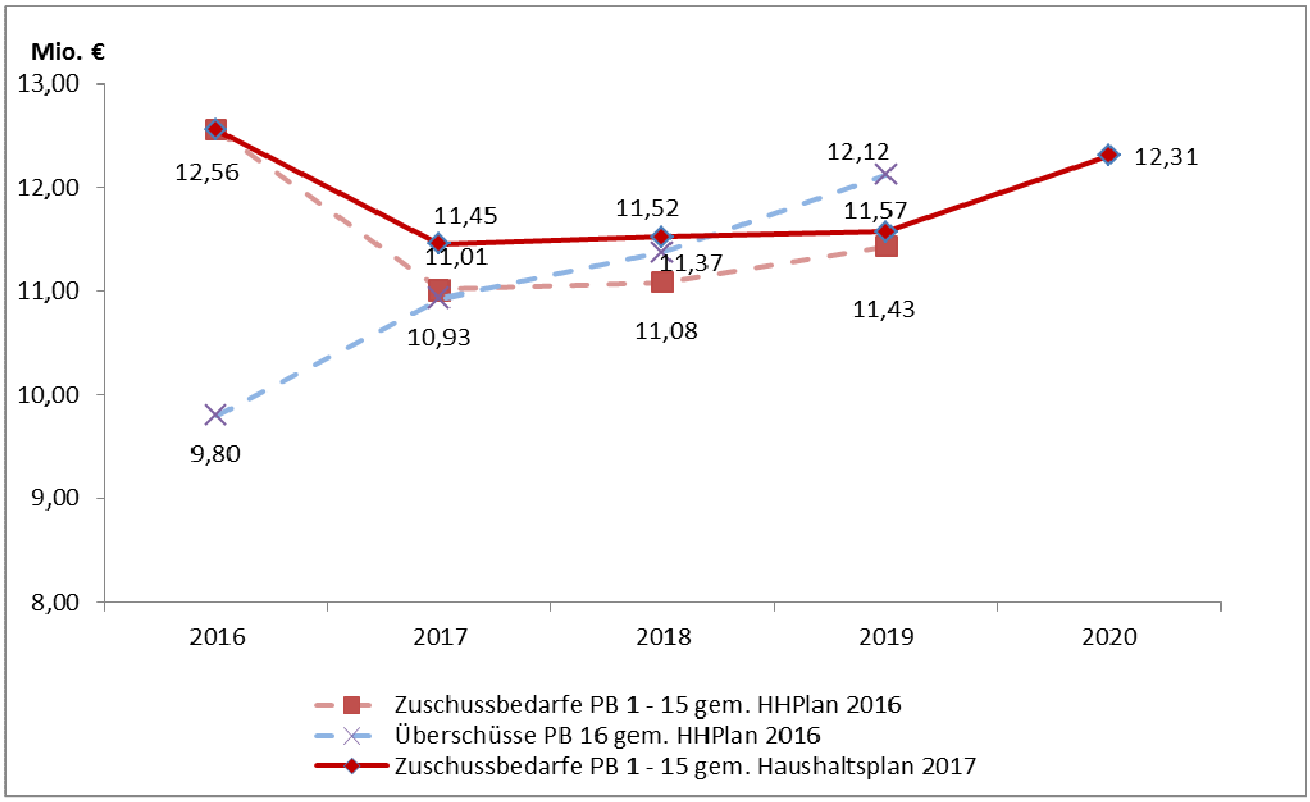
- bei „0“ ist der Haushalt ausgeglichen,
- ein positiver Saldo beziffert den Überschuss, der im Rahmen des Jahresabschlusses dem Eigenkapital zugeführt werden kann,
- ein negativer Saldo beziffert das Haushaltsdefizit.

Die mit dem Haushalt 2016 verabschiedete Finanzplanung 2017 – 2019 wies dieses Verhältnis wie folgt aus:

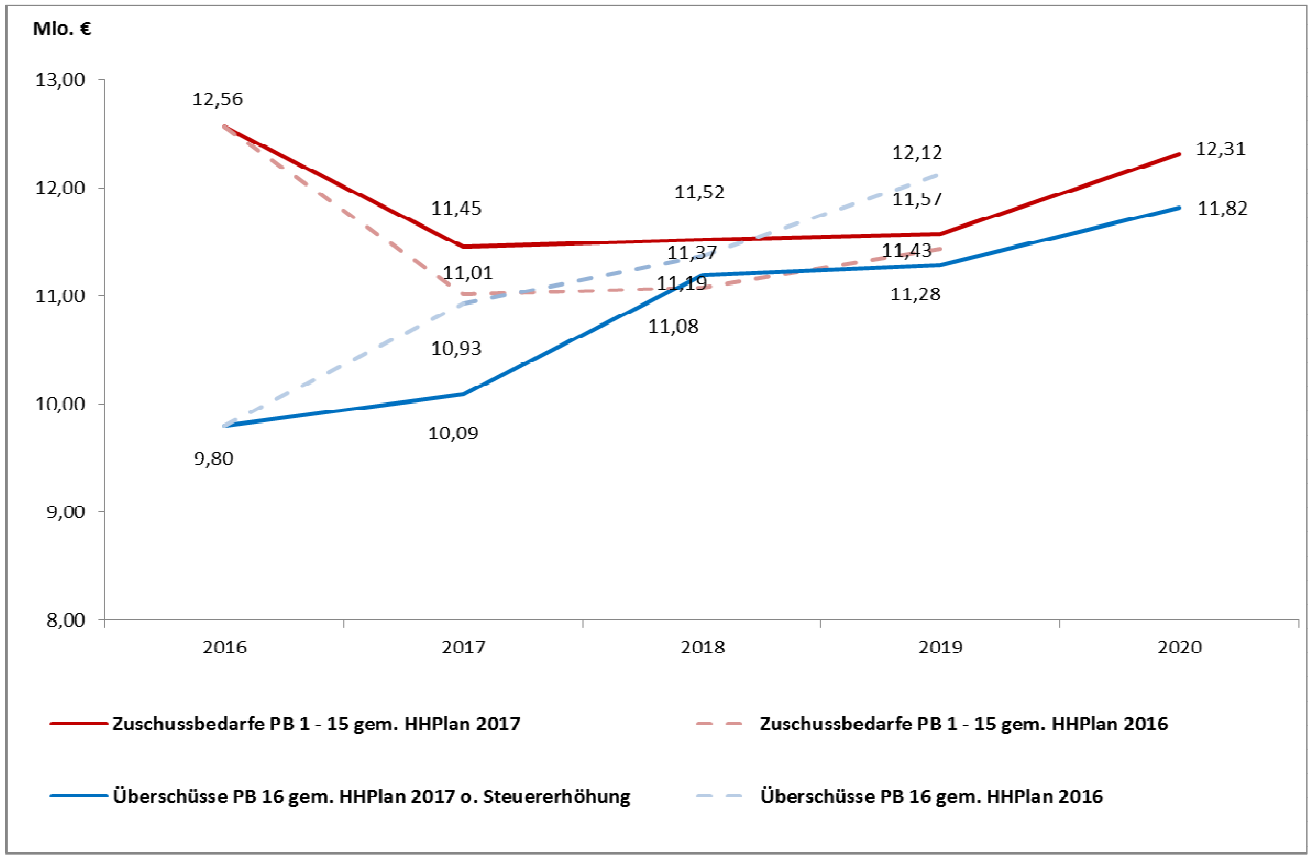
Überschüsse des Produktbereiches 16 und die Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15



Verschiedene Faktoren, die in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Aufwandsarten angesprochen werden, führen bei aktualisierter Haushaltsplanung allerdings zu einem Anstieg der Zuschussbedarfe.



Gleichzeitig bleiben die Erträge hinter den ursprünglich veranschlagten Erträgen zurück. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Plandefizite / Überschüsse der Jahre 2017 bis 2020 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes:



Wesentliche Faktoren für die Veränderung gegenüber der Vorjahresprognose sind:

- Mindererträge aus Gewerbesteuern rd. - 700 T€
- Mehrerträge aus Grundsteuern B rd. + 490 T€
- Mehraufwendungen Kreis-/Jugendamtsumlage rd. + 328 T€

- Mindererträge im Bereich Asylbewerber/Flüchtlinge rd. - 1.750 T€
- Minderaufwendungen im Bereich Asylbewerber/Flüchtlinge rd. -1.249 T€

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

Bekanntlich gibt es nur zwei mögliche Stellschrauben zur Behebung einer finanziellen Schieflage. Entweder wird der Aufwand reduziert oder die Erträge werden gesteigert.

1. Aufwandsreduzierung:

   Die im Haushalt 2017 veranschlagten Aufwendungen entsprechen den gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen, der aktuellen Beschlusslage des Rates der Stadt Gescher bzw. sind für eine zukunftsorientierte Verwaltung des Kommunalvermögens sinnvoll. Differenzierte Erläuterungen zum Dispositionsgrad der Aufwendungen sind in den produktbezogenen Teilplänen enthalten. Diese können grundsätzlich mögliche Ansätze für kurz- bis mittelfristig zu realisierende Aufwandsreduzierungen aufzeigen. Allerdings wäre damit eine eindeutige Abkehr von einigen bisherigen kommunalpolitischen Beschlüssen und Standards verbunden. Auf keinen Fall sind die hier ausgewiesenen „disponiblen Aufwendungen“ zu verwechseln mit einer Empfehlungsliste der Verwaltung für mögliche „Streichungen“.

   Aus Sicht der Verwaltung sind die veranschlagten Aufwendungen vollumfänglich erforderlich bzw. sinnvoll.

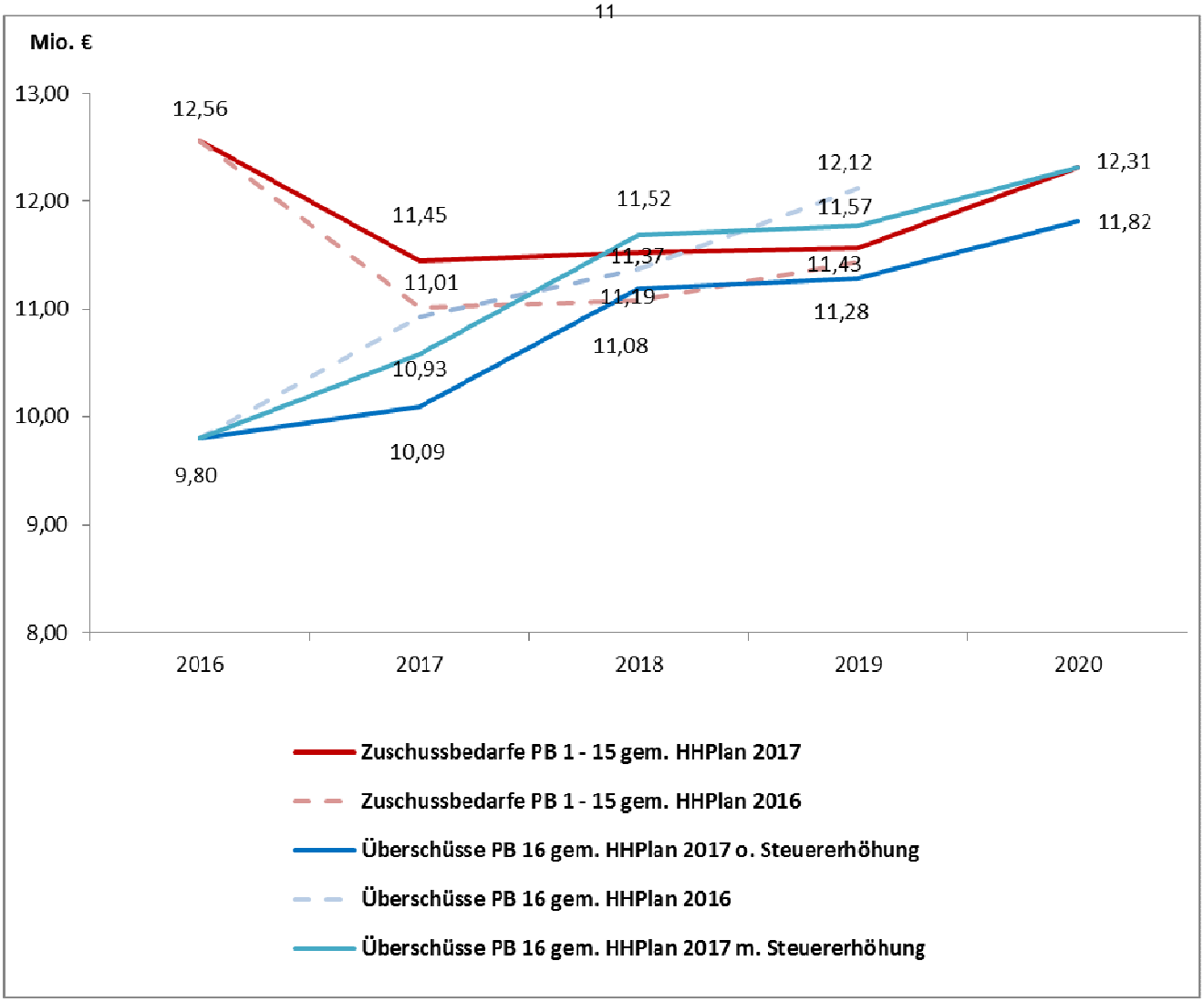
2. Ertragssteigerung:

   Bleibt die Anhebung der kommunalen Steuerhebesätze im Sinne eines Beitrages von allen Bürgerinnen und Bürgern, die an den politisch gestalteten Standortqualitäten der Stadt Gescher teilhaben.

   Zur nachhaltigen Gesundung der Stadtfinanzen wird eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von rd. 21 % empfohlen. Der Hebesatz steigt damit von zurzeit 454 v. H. auf 550 v. H. an.

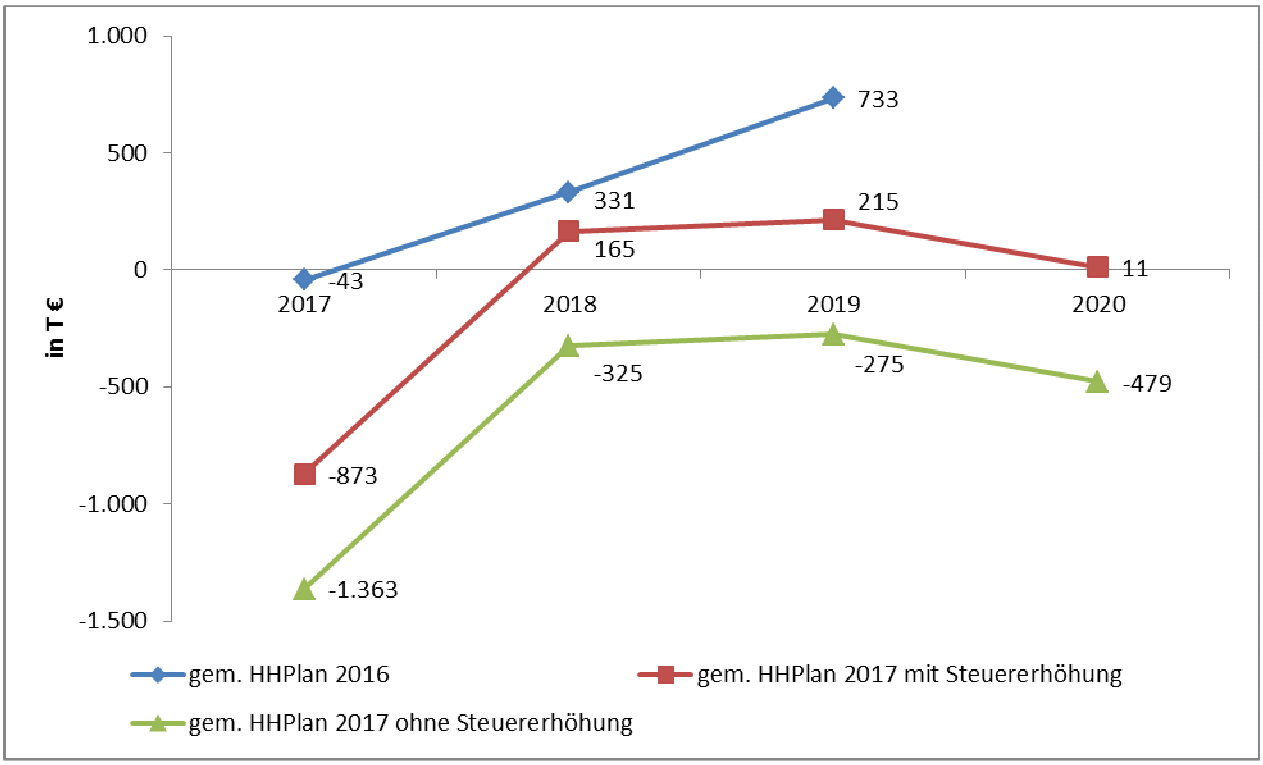
   Zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Gescher soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer nicht angehoben werden.

   In der nachfolgenden Grafik werden die Überschüsse des PB 16 gem. Kämmereientwurf 2017 sowohl ohne als auch mit der o. g. Anhebung der Grundsteuer B dargestellt. Während sich ohne Steuererhöhung in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraumes ein Haushaltsdefizit ergibt, werden mit der vorgeschlagenen Steuererhöhung ab dem Haushaltsjahr 2018 positive Ergebnisse ausgewiesen.



Die nachfolgende Grafik veranschaulicht noch einmal die Entwicklung der Plandefizite / -überschüsse der Jahre 2017 bis 2020 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes sowie die Ergebnisse mit bzw. ohne Steuererhöhung:

Entwicklung Plandefizite/ Planüberschüsse 2017 – 2020



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

Ergebnisplan 2017 ff.

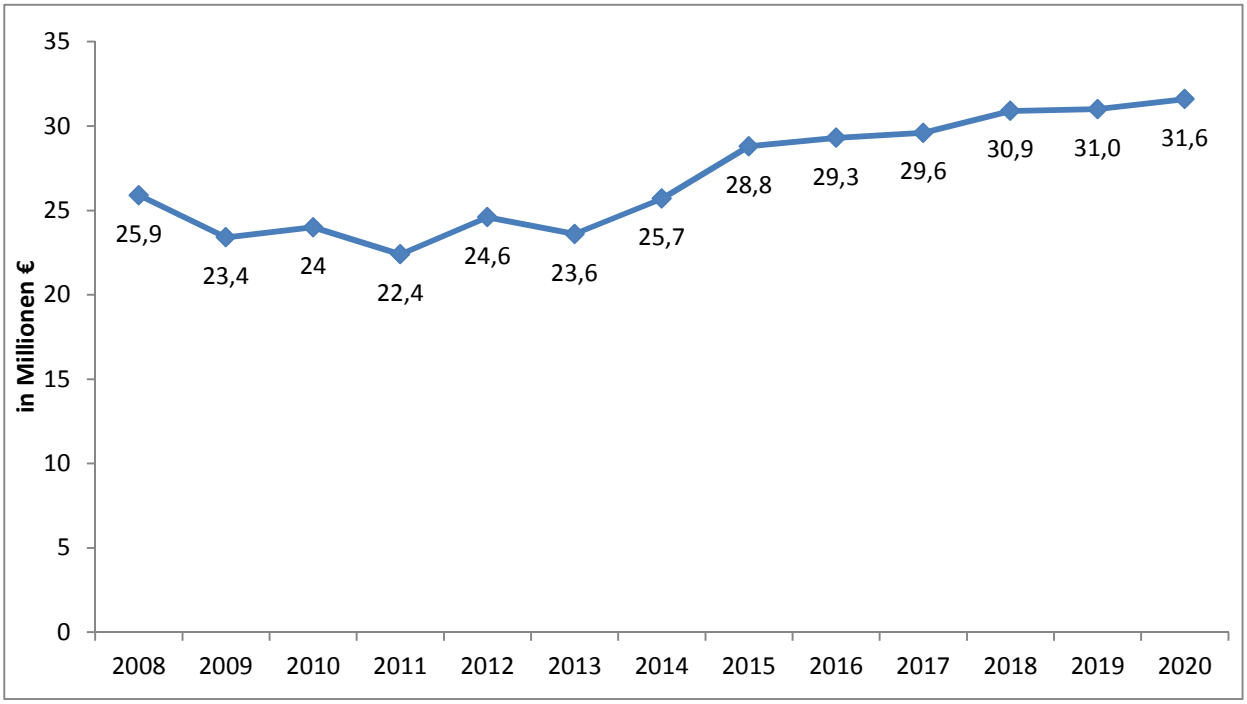
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er geht über in die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, und enthält die Aufwendungen und Erträge. So werden periodengerecht das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch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

Der Ergebnisplan 2017 – 2020 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht und das Haushaltssicherungskonzept.

Erträge

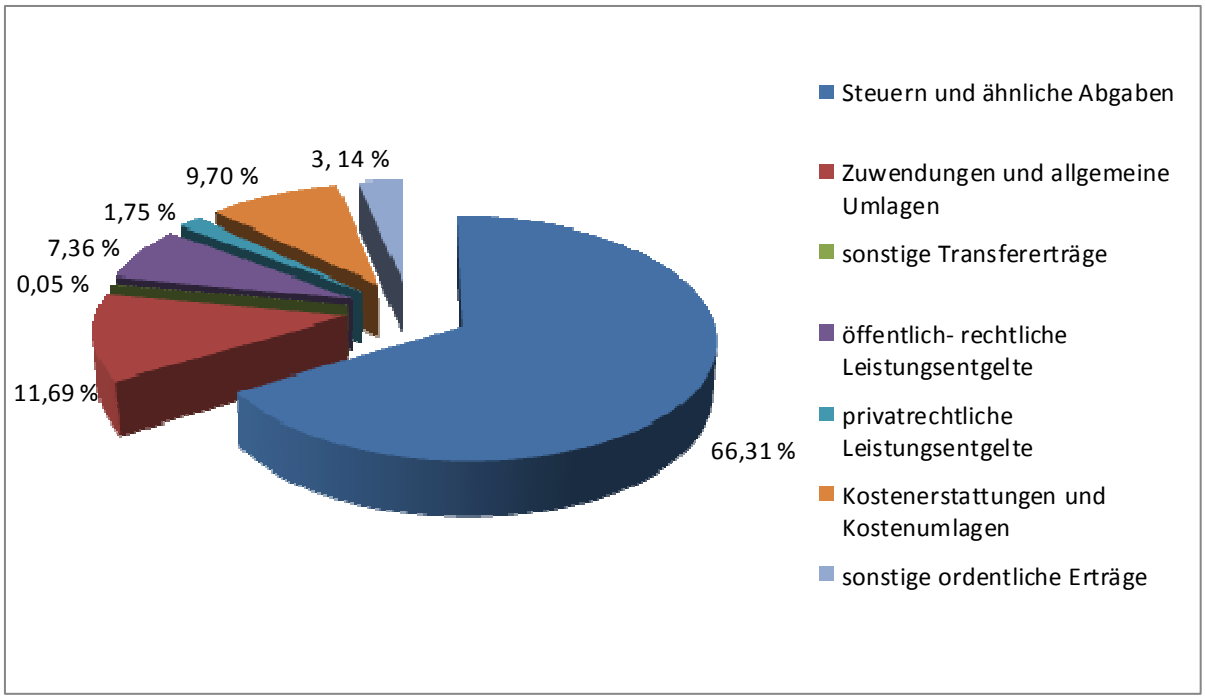
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Ertragsvolumens aus laufender Verwaltungstätigkeit seit Umstellung des Rechnungswesens auf NKF.

Entwicklung der ordentlichen Erträge seit 2008
2008 bis 2015 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2016 Haushaltsplandaten



Einzelne Ertragsarten des Ergebnisplans 2017

Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



01 Steuern und Abgaben

Die Hebesätze für die Grundsteuern A in Höhe von 230 v.H. (fiktiver Hebesatz 217 v.H.) und Gewerbesteuer in Höhe von 444 v.H. (fiktiver Hebesatz 417 v.H.) bleiben unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird um 96 Prozentpunkte bzw. rd. 21 % auf 550 v.H. (fiktiver Hebesatz 429 v.H.) angehoben. Die Planansätze entsprechen den Erfahrungswerten aus dem Verlauf des Haushaltsjahres und berücksichtigen den Hebesatzanstieg bei der Grundsteuer B. Die Erträge aus der Grundsteuer B wurden entsprechend um 490 T€ höher angesetzt. Bei der Gewerbesteuer wurden die Erträge gegenüber der bisherigen Finanzplanung um **- 700 T€ für 2017 sowie ebenfalls um - 700 T€ für 2018 bis 2019** korrigiert.

Daneben werden hier die Erträge aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ausgewiesen. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich hier unter dem Strich lediglich geringfügige Abweichungen von insgesamt **+ 8,2 T€.**

Die Steigerungswerte im Finanzplanungszeitraum entsprechen den Orientierungsdaten des Landes NRW.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW. Der Betrag für 2017 in Höhe von rd. 2,036 Mio.€ bedeutet gegenüber den Finanzplanungsdaten des Haushalts 2016 eine **Verbesserung um rd. + 63 T€.** Steigerungswerte ab 2018 sind begründet durch die mit der Gesamtschulgründung verbundene höhere und in der Entwicklung ansteigende Zahl an Ganztagsschüler/inne/n, die im schülerbezogenen Ansatz des GFG stärker berücksichtigt werden sowie durch die Orientierungsdaten des Landes NRW. Ab 2018 ergeben sich erhöhte Schlüsselzuweisungen aufgrund des reduzierten Gewerbesteueraufkommens.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhöfe.
Die Abwassergebühren, die in Höhe der tatsächlichen Einnahmen unmittelbar ans Abwasserwerk weitergeleitet werden und dort in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen, werden ab 2011 nicht mehr in der Ergebnisrechnung sondern nur noch in der Finanzrechnung verbucht.
Daneben werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und – umlagen

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

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist sehr schwierig zu prognostizieren. Die Stadt Gescher rechnet damit, dass im Jahresdurchschnitt rund 217 Flüchtlinge unterzubringen sind. Die entsprechenden Kostenerstattungen werden mit rd. 2,25 Mio. € für die Jahre 2017 bis 2020 veranschlagt.

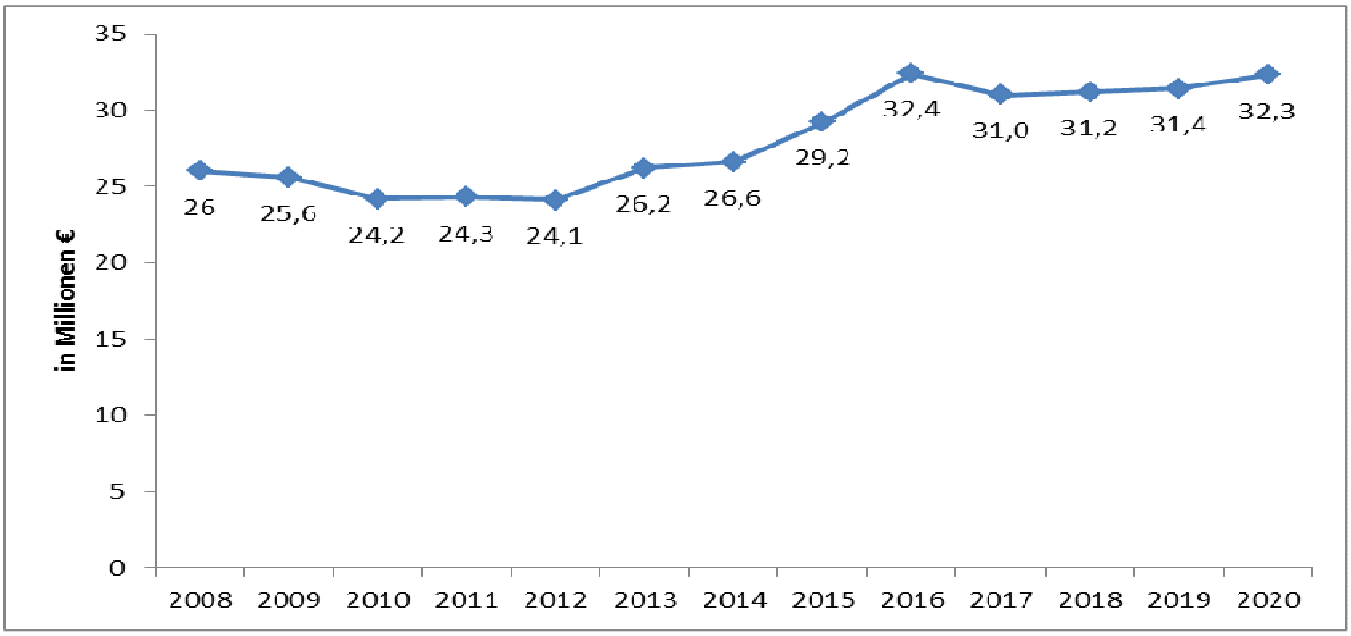
07 Sonstige ordentliche Erträge

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

Aufwendungen

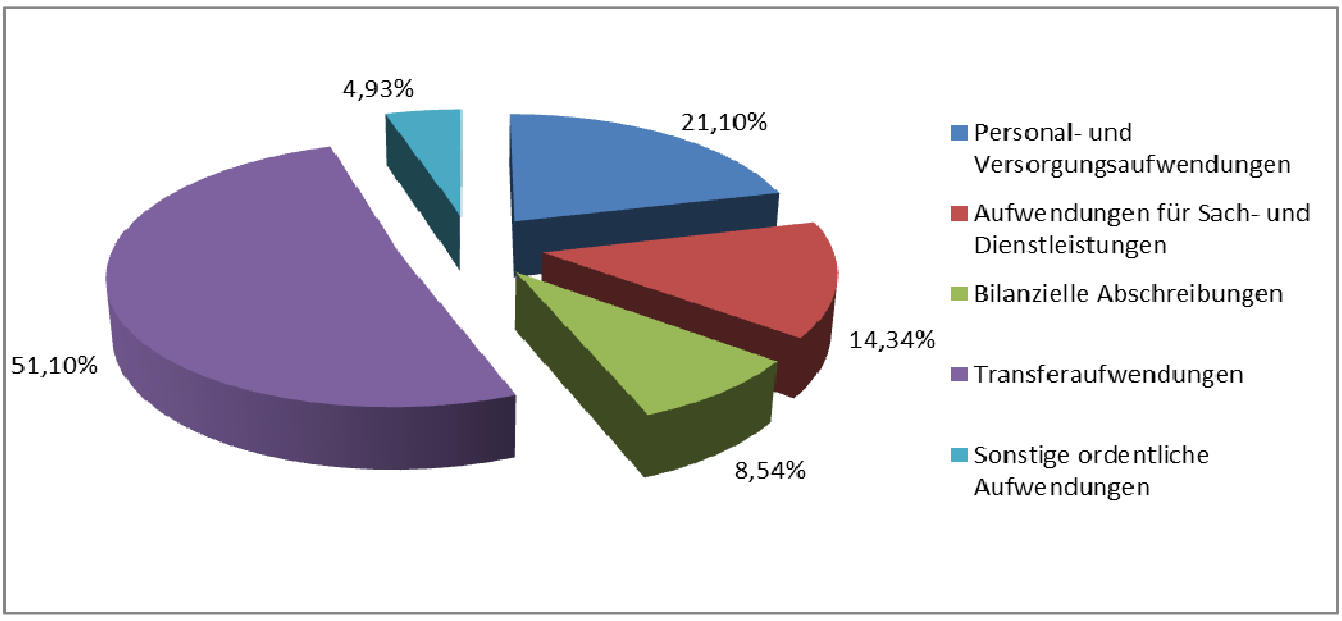
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Aufwandsvolumens aus laufender Verwaltungstätigkeit seit Umstellung des Rechnungswesens auf NKF.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit 2008
2008 bis 2015 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2016 Haushaltsplandaten



Einzelne Aufwandsarten des Ergebnisplans 2017

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



11 Personalaufwendungen

Das sind alle Aufwendungen der Stadt Gescher als Dienstherr bzw. Arbeitgeber für die aktiv Beschäftigten, für die Beschäftigten in Altersteilzeit in Freistellung sowie die Zuführungen zu den

Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten im Dienst.

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

Der Personalaufwand wurde für 2017 auf der Basis des Stellenplans 2017 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten Tarifabschlüsse (für den kommunalen öffentlichen Dienst bis 28.02.2018 verbindlich) berechnet. Ab diesem Zeitpunkt wurde eine Steigerung von 2 % p.a. berücksichtigt.

12 Versorgungsaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ergibt sich ein Anstieg von insgesamt 295 T€. Folgende erhebliche Veränderungen werden veranschlagt:

- Gebäudeunterhaltung + 58 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude + 69 T€

  (insbesondere Energiekosten für neue Asylbewerberunterkünfte)
- Aufwendungen für Schülerbeförderung + 100 T€

14 Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um den nutzungsbedingten Wertverlust des Anlagevermögens, der in der Anlagebuchhaltung aufgrund der dort vorhandenen Bestandswerte ermittelt wird (zuletzt im Rahmen des Jahresabschusses zum 31.12.2015).

15 Transferaufwendungen

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

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

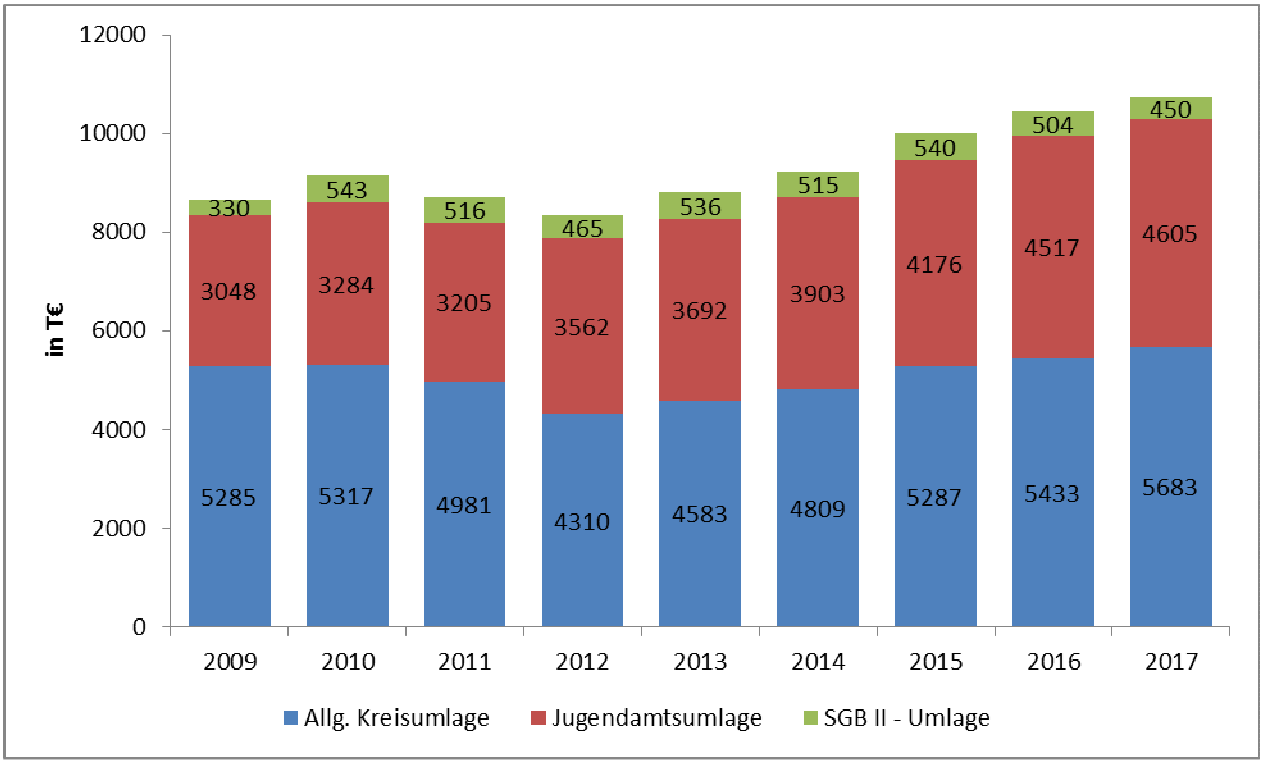
Allg. Kreisumlage	von 29,4% (ursprüngliche Planung für 2016, reduziert sich voraussichtlich durch Nachtragshaushalt auf 27,8 %) auf 29,5% (2017)
Jugendamtsumlage	von 24,4% (2016) auf 23,9% (2017).

Gegenüber den Vorjahresplanungen ergeben sich hieraus für die Stadt Gescher bei einem Hebesatzanstieg für die Allgemeine Kreisumlage (+ 0,1 Prozentpunkt gegenüber der ursprünglichen

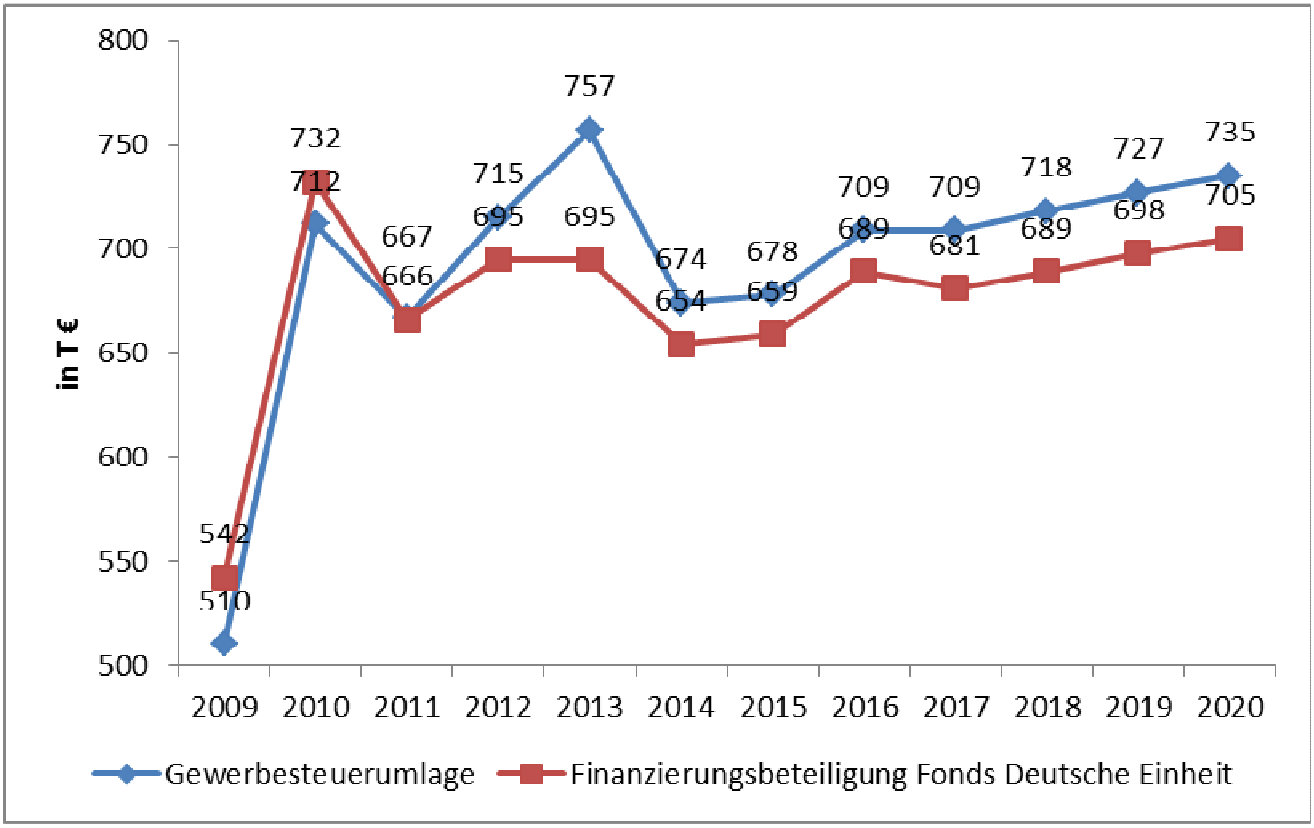
Planung im Haushalt 2016 bzw. + 1,7 Prozentpunkt gem. Nachtragshaushalt) und trotz sinkendem Hebesatz für die Jugendamtsumlage (- 0,5 Prozentpunkt) aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 240 T€ (Allgemeine Kreisumlage) sowie rd. 87 T€ (Jugendamtsumlage).

Die SGB II – Umlage reduziert sich gegenüber der Vorjahresplanung um 54 T€. **In der Summe steigen die Kreisumlagen damit um rd. 274 T€.**

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



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



Eine weitere erhebliche Veränderung ergibt sich aus der Flüchtlingssituation in der Stadt Gescher. Die sprunghaft steigende Anzahl der Zuweisungen an Flüchtlingen führt dazu, dass sowohl die Aufwendungen für Personalaufwendungen als auch die Aufwendungen für Sach-/ Geldleistungen und für Unterkünfte adäquat steigen. Im Durchschnitt der kommenden Jahre rechnet die Stadt Gescher mit 300 Flüchtlingen, die im Stadtgebiet unterzubringen sind. Auf dieser Basis wurden die Aufwendungen berechnet und veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe 05-03 belaufen sich für den Teilergebnisplan 05.03 für das Jahr 2017 auf insgesamt 3.581 T€. Der ausgewiesene Zuschussbedarf beträgt dabei 594 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige Positionen des Ergebnisplans

19 Finanzerträge

Hier werden die Erträge aus Gewinnabführungen der städtischen Beteiligungen an den Stadtwerken Gescher GmbH (ab 2016 74,9 %), der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Gescher und der Stromnetzgesellschaft Gescher mbH ausgewiesen.

20 Finanzaufwendungen

Das sind Zinsaufwendungen für Kredite, entsprechend der Kreditermächtigungen bis 2016. Hier wurden die Konditionen der inzwischen aufgenommenen Darlehen zugrunde gelegt.

28 und 29 Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

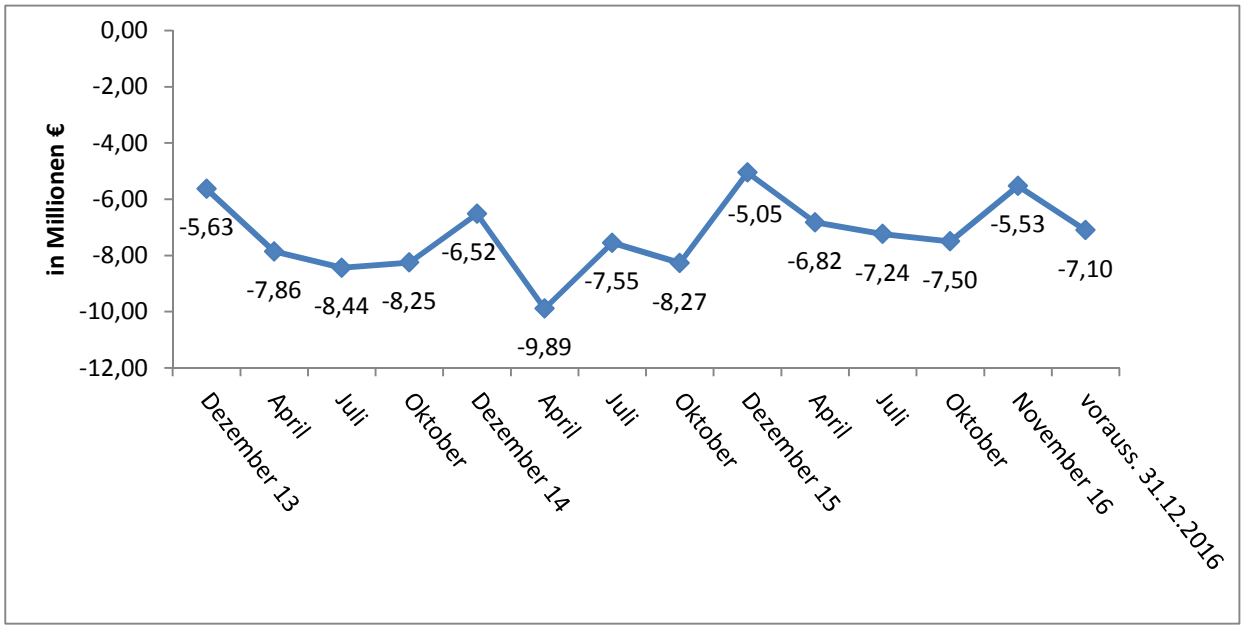
Finanzplan 2017 ff.

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

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

Der Finanzplan 2017 – 2020 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilfinanzpläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befinden sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Entwicklung des tatsächlichen Kassenbestandes 2013 – 2016
Daten jeweils zum 15. eines Monats



Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2016 wieder verschlechtert. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2016 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 9,5 Mio. € wurde dabei jedoch nicht erreicht. Die Liquiditätslage der Stadt Gescher ist im Wesentlichen durch Defizite der Vorjahre und Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, die die Liquiditätslage der Stadt im laufenden Jahr belastet haben, geprägt.

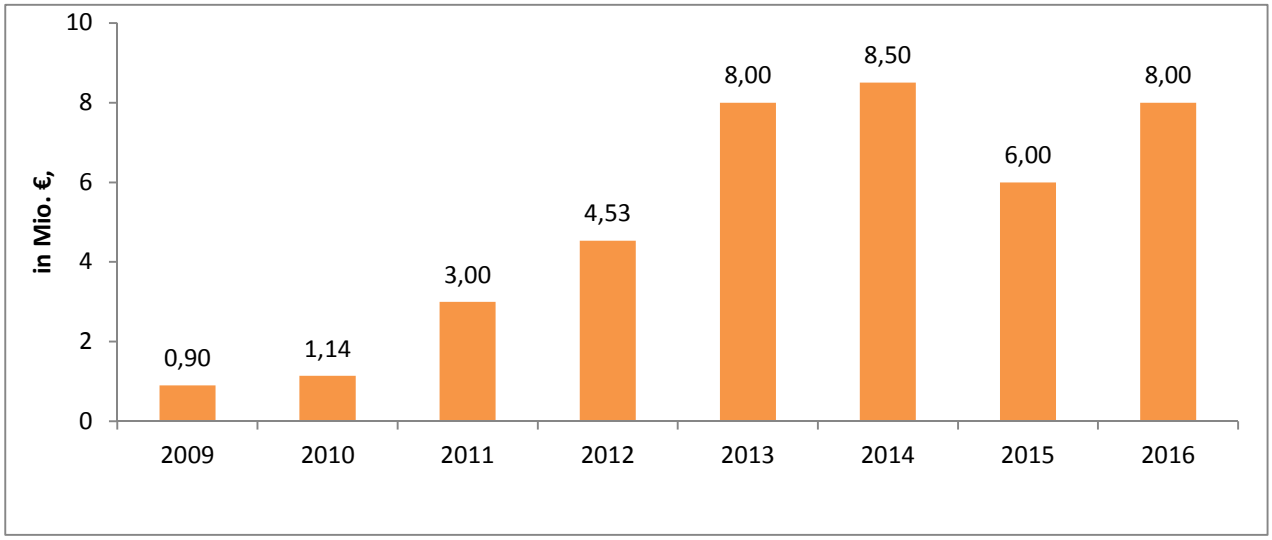
Die Entwicklung der letzten Jahre:

- Finanzmittelfehlbetrag 2012 - 3.394.936 €
  (darin Mindereinnahmen aus Gewerbegrundstücksverkäufen rd. -1,96 Mio.€)
- Finanzmittelfehlbetrag 2013 - 1.994.245 €
- Finanzmittelüberschuss 2014 + 23.067 €
- Finanzmittelfehlbetrag 2015 -5.043.303 €
- Kreditaufnahme 2015 zum Erwerb von Beteiligungen +6.750.000 €
- Defizit Finanzplan 2016 -1.849.947 €

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01. 01. 2017 beträgt voraussichtlich rd. 900.000 € bei einem Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 8,0 Mio. €. Im Saldo mussten im Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Kassenkredite in Höhe von 2,0 Mio.€ aufgenommen werden.

Der Finanzplan 2017 weist eine Änderung des Finanzmittelfehlbedarfs in Höhe von -318.832 € aus, so dass unter Einbeziehung aller Faktoren der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2017 unverändert auf den Betrag von 9,5 Mio. € festgesetzt wird.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung
Stand jeweils zum 31.12.



Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2020

Mit dem haushaltspolitischen Grundsatzbeschluss des Rates vom 04. Juli 2012 werden weitere Neuaufnahmen von Investitionskrediten ausgeschlossen. Demzufolge müssen sich alle Investitionsmaßnahmen aus den zu erzielenden Einzahlungen aus öffentlichen Zuwendungen, Anliegerbeiträgen bzw. sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen refinanzieren, d.h. in der summarischen Betrachtung des Investitionsvolumens im Finanzplanungszeitraum muss die Summe aller veranschlagten Einzahlungen mindestens die Summe aller veranschlagten Auszahlungen erreichen.
Für den Finanzplanungszeitraum wurde allerdings eine Ausnahme beschlossen. Dabei handelt es sich um die Planung zur Trassierung der Zentralerschließung im Gewerbegebiet Gescher-Süd und die diesbezügliche Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken als Straßenbaulastträger der geplanten K44n (vgl. DS 6013/2015 und 4009/2015). Für diese Infrastrukturmaßnahme ist im Jahr 2018 eine Kreditaufnahme ausgewiesen, die sich aus dem nach dem oben dargestellten Planungsgrundsatz für den Finanzplan B in der aktuellen Fortschreibung ergibt.
Die Vorfinanzierung durch den Kreis ist zu 100 % durch die Stadt Gescher in 2018 zu erstatten; eine Teilfinanzierung aus erneut aufzunehmenden Investitionskrediten ausdrücklich dargestellt.

Des Weiteren wurde mit Nachtragssatzung 2015 eine Kreditermächtigung für den Bau bzw. Erwerb von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 1.500 T€ beschlossen. Davon wurden bisher lediglich 720 T€ in Anspruch genommen. Zur Finanzierung von gegebenenfalls noch erforderlichen Investitionen in Flüchtlingsunterkünfte wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme von 550 T€ angesetzt.

Das Land NRW fördert im Rahmen des Programms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilungsleistungen und –soweit sie notwendig werden- auch die Zinsleistungen für Kredite aus diesem Programm. Finanziert werden sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen. Auf die Stadt Gescher entfällt in den Jahren 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent von jeweils 213.546 € /p. a., insgesamt somit 854.182 €. Über die Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist noch zu entscheiden.

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020

Maßnahme	Gesamt 2017 bis 2020	2017	2018	2019	2020
Bau / Kauf von Wohnungen/Unterkünften für Flüchtlinge					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	750.000	0	0	0
Kreditaufnahme	550.000	550.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Kindergarten					
Auszahlungen Neubau	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Neubau Hasenpatt (VE aus 2015)					
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000	8.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
Droste-Hülshoff-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.000	0	0	0	99.000
Saldo Maßnahme	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
Planungsaufwendungen FWGH					
Auszahlungen für Planungsaufwendungen (LP 1 - 3)	105.000	30.000	75.000	0	0
Saldo Maßnahme	**-105.000**	**-30.000**	**-75.000**	**0**	**0**
Investitionszuschuss Unterhaltungsverband (Wirtschaftswege)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	75.000	75.000	75.000
Saldo Maßnahme	**-225.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
K 44 N					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	0	3.200.000	0	0
Grunderwerb	40.000	30.000	10.000	0	0
Kreditaufnahme	1.700.000	0	1.700.000	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.540.000**	**-30.000**	**-1.510.000**	**0**	**0**
Schildarpstraße, Vogelstange - Alte Feldmark (5b)					
Auszahlungen für Baustraße	1.200.000	152.000	667.000	381.000	0
Saldo Maßnahme	**-1.200.000**	**-152.000**	**-667.000**	**-381.000**	**0**
Venneweg (5f)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	0	0	0	785.000
Einzahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**-535.000**
Anlage im Bau (Tiefbau) Lönsweg 1. und 2. Bauabschnitt (18)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	6.000	194.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.200	0	0	160.200	0
Saldo Maßnahme	**-39.800**	**0**	**-6.000**	**-33.800**	**0**

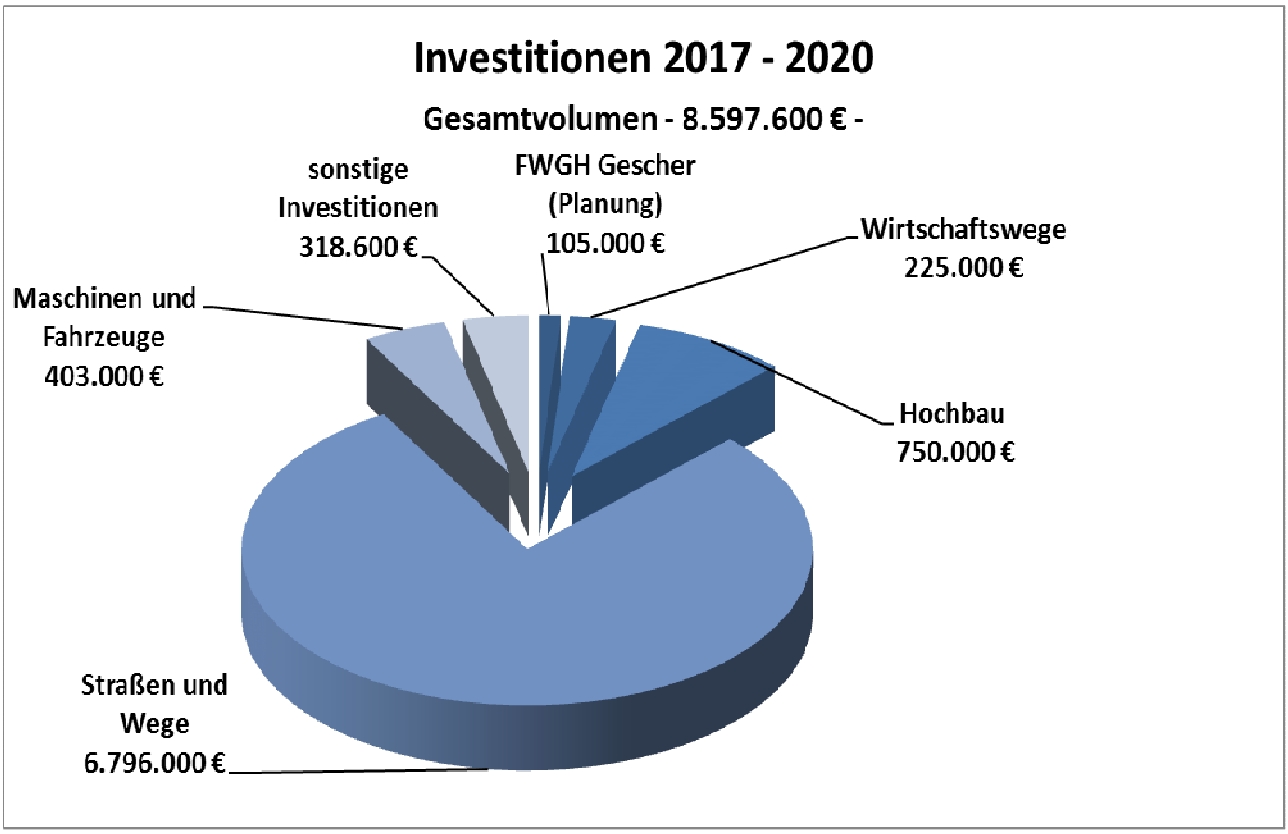
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020

Maßnahme	Gesamt 2017 bis 2020	2017	2018	2019	2020
Anlage im Bau (Tiefbau) Theodor-Storm-Weg (19)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	5.000	125.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.700	0	0	124.700	0
Saldo Maßnahme	**-5.300**	**0**	**-5.000**	**-300**	**0**
Anlage im Bau (Tiefbau) Zum Erlengrund 1. und 2. Bauabschnitt (20)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.000	0	61.000	300.000	410.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.700	0	0	700.700	0
Saldo Maßnahme	**-70.300**	**0**	**-61.000**	**400.700**	**-410.000**
Anlage im Bau (Tiefbau) Alte Feldmark (21)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	4.000	356.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.300	0	0	329.300	0
Saldo Maßnahme	**-30.700**	**0**	**-4.000**	**-26.700**	**0**
Fußgängerbrücke; Kostenbeteiligung an Haus Hall					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.900	28.900	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.900**	**-28.900**	**0**	**0**	**0**
Friedhofsentwicklungsplanung					
Auszahlungen für Planungsleistungen	25.000	25.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge					
Auszahlungen für Feuerwehr-Kfz	310.000	0	120.000	190.000	0
Einzahlungen aus dem Verkauf	0	0	2.000	10.000	0
Auszahlungen für Bauhof-Kfz, Maschinen, Ersatzbeschaffung	93.000	6.000	41.000	6.000	40.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges					
Auszahlungen für IT- Lizenzen allgemein	55.200	28.400	0	15.000	11.800
Auszahlungen für IT- Lizenzen Gesamtschule	7.500	2.400	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen IT Hardware allgemein	126.000	78.000	9.000	9.000	30.000
Auszahlungen IT Hardware Schule	55.000	14.500	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen für technische Ausrüstung FFW	13.000	13.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen Investitionspauschale	4.420.401	1.036.300	1.078.800	1.128.400	1.176.900
Zuwendungen Feuerschutzpauschale	219.200	54.800	54.800	54.800	54.800
Darlehensrückflüsse	37.900	10.363	11.064	9.491	6.982

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020

Maßnahme	Gesamt 2017 bis 2020	2017	2018	2019	2020
Gesamtübersicht:					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.597.600	1.160.200	4.290.200	1.668.200	1.479.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.361.401	1.109.463	1.146.664	2.517.591	1.587.682
Kreditaufnahme	2.250.000	550.000	1.700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.801	499.263	-1.443.536	849.391	108.682

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



Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2017ff. weist für das Jahr 2017 einen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 499.263 € aus. Das Gesamtsaldo ist unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in den Jahren 2017 i. H. v. 0,550 Mio. € und im Jahr 2018 i. H. v. 1,7 Mio. € ebenfalls leicht positiv (13.801 €).

Das Gesamtvolumen der für 2017 veranschlagten Investitionstätigkeiten beträgt rd. 1,16 Mio. € bei geplanten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,66 Mio. €.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Der Haushaltsplanentwurf 2017 enthält die von der Verwaltung im Jahr 2015 überarbeiteten Produktbeschreibungen. Mit der grundsätzlichen Überarbeitung des betriebswirtschaftlichen Ziel- und Kennzahlensystems wurde verwaltungsseitig begonnen; die erforderliche Abstimmung war in der Sitzung des Rates der Stadt Gescher am 28.10.2015 vorgesehen, wurde aber in die Haushaltsberatungen 2016 vertagt. Die Verabschiedung erfolgte mit dem Haushalt 2016.

Haushaltsausgleich / Entwicklung des Eigenkapitals

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

Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015	0,435 Mio.€
Fehlbetrag aus Jahresabschluss 2015	-0,311 Mio.€
daraus abzuleitender Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016	0,124 Mio.€
Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-0,232 Mio.€
Fehlbetrag lt. Haushaltsplanung 2016	-2,759 Mio.€

Demnach wird die bilanzielle Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung des Fehlbetrages 2016 aufgezehrt.

Die über den Restbestand der Ausgleichsrücklage hinausgehenden Plandefizite 2016 – 2017 können nur zu Lasten der bilanziellen Allgemeinen Rücklage gedeckt werden, das bedeutet eine permanente Schwächung des Eigenkapitals in einem Volumen von – 3,48 Mio.€.

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

Die Fortschreibung des am 25.03.2015 vom Rat der Stadt Gescher beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes mit Haushaltssatzung 2016ff. definiert Einzelmaßnahmen in einem aktualisierten Konsolidierungsvolumen von rd. 2,4 Mio. € für den mit diesem Haushaltsplan auszuweisenden Finanzplanungszeitraum.

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

2017	Fehlbetrag	- 872.998 €
2018	Überschuss	165.471 €
2019	Überschuss	215.382 €
2020,	Überschuss	10.561 €

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

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2017

Im Folgenden werden die Einzelmaßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Gescher inhaltlich und hinsichtlich ihres Konsolidierungsvolumens im Planungszeitraum 2015 – 2018 definiert. Die Maßnahmen sind in diesem Umfang in den Haushalt 2015 und den Haushalt 2016 eingearbeitet und sind in den vorliegenden Haushaltsentwurf 2017 fortgeschrieben worden, d.h. jede Veränderung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 beeinflusst die Ergebnispläne 2017 und 2018.

A. Personalaufwendungen

A1 Reduzierung der Personalaufwendungen im Museum

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

A2 Reduzierungen der Personalaufwendungen des Bauhofs

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

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

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

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

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

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

Keine weiteren Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2017.

A3 Reduzierung der Personalaufwendungen der Verwaltung

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

B4 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für städtische Spielplätze

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B5 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Schulgebäude

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B6 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für das Heimathaus Hochmoor

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B7 Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Turnhallen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

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

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

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

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

Von November 2015 bis April 2016 Nutzung als Durchgangswohnheim für Asylbewerber. Damit entfällt ab dem Jahr 2016 jeglicher Konsolidierungseffekt ohne adäquaten Ausgleich. Wenn allerdings die jetzige Stilllegung der Halle aufrechterhalten werden kann, kann möglicherweise der Konsolidierungseffekt in 2017 und 2018 erzielt werden. Ob dieser Effekt eintritt, ist zzt. nicht absehbar.

B8 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrs- und Grünflächen

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B9 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Wege

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B10 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Grünflächenpflege

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B11 Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Tungerloh-Capellen 57

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B12 Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Riete 6

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

B13 Reduzierung der Aufwendungen für Schülerbeförderung

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
312.600 €	*30.000 €*	*55.000 €*	*111.600 €*	*116.000 €*	*03-01*

Die Schülerbeförderung wird ab dem Schuljahr 2015 / 2016 konsequent auf ÖPNV umgestellt. Damit wird bereits im nächsten Schuljahr im Rahmen des unmittelbar realisierbaren der Einstieg in den Umstieg in ein neues System der Schülerbeförderung eingeleitet. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Verhandlungen i.R.d. ÖPNV-Linienplanung zu führen und alle ÖPNV-Lösungen zum jeweils frühestmöglichen Zeitpunkt umzusetzen. Dieses geschieht in Abstimmung mit dem weiter zu diesem Thema tagenden Runden Tisch „Schülerbeförderung“ und dem zuständigen Fachausschus369s. Für alle Kinder, die nicht die Busses des ÖPNV nutzen können, wird für die
Übergangszeit die Beförderung mit dem Schülerspezialverkehr aufrechterhalten.

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

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

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

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015 und 2016

Konsolidierungs-volumen	**davon in 2015**	**davon in 2016**	**davon in 2017**	**davon in 2018**	**Verantwortlich für die Umsetzung**
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	03-01

Das ursprüngliche Konsolidierungsvolumen konnte nur durch konsequente Umstellung der Schülerbeförderung auf ÖPNV erschlossen werden. Mit Beschluss des Ausschusses für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport vom 16.06.2015 wurde die HSK-Maßnahme um ein halbes Jahr verschoben; daraus resultiert die Reduzierung des Konsolidierungsvolumens von 312.000 € (Stand 2015) auf 241.000 € (Stand 2016). Durch Aufgabe des ÖPNV-Konzeptes und Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs (Ratsbeschluss vom 25.04.2016) wurde das Konsolidierungsvolumen um weitere 88.000 € reduziert. Das tatsächliche Ausschreibungsergebnis macht jeden verbliebenen Konsolidierungsbeitrag zunichte.

C. Transferaufwendungen

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

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

C15 Streichung des Zuschusses an die Freiwillige Feuerwehr

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

C16 Reduzierung des Zuschusses ans Jugendwerk Gescher e.V.

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

C17 Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GbR

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

D. Sonstige ordentliche Aufwendungen

D18 Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für das Regionale 2016 – Projekt „Weißes Venn“

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

D18a Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenverkehrsbeschilderung

Konsolidierungs-volumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	02-07

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

D19 Einsparung bei Aufwendungen für Software

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

D20 Einsparung bei der Fahrzeugunterhaltung

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016 und 2017.

E. Ordentliche Erträge

E21 Optimierung Kostendeckungsgrad des Marktwesens

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
4.000 €	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*02-02*

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

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
3.000 €	*0 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*02-02*

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

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015 und 2016

Konsolidierungs-volumen	**davon in 2015**	**davon in 2016**	**davon in 2017**	**davon in 2018**	**Verantwortlich für die Umsetzung**
2.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	02-02

Gebührenanpassung ist bisher nicht erfolgt. Die Konsolidierungsmaßnahme wurde bisher nicht umgesetzt.

E22 Optimierung Kostendeckungsgrad der Brandschauen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
5.500 €	*1.000 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*02-15*

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

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
4.500 €	*0 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*02-15*

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

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015 und 2016

Konsolidierungs-volumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
3.000 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	02-15

Gebührenanpassung 2015 ist erfolgt (Beschluss des Rates vom 22.04.2015), Konsolidierungsziel 2015 wurde verfehlt. 2016 wird voraussichtlich nicht erfüllt, da lediglich bisher 5 Brandschauen in 2016 durchgeführt wurden. Ab dem Jahr 2017 ist der Konsolidierungseffekt zu erzielen.

E23 Mehrerträge Eintritts- / Nutzungsentgelte Altes Kutschenmuseum

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
8.000 €	*2.000 €*	*2.000 €*	*2.000 €*	*2.000 €*	*04-07*

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

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
6.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	04-07

Der Konsolidierungseffekt für das Jahr 2015 blieb aus. Die Konditionen für Eintritt bzw. Nutzung des Alten Kutschenmuseums für Kulturveranstaltungen sind weiterhin mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten.
Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2017.

E24 Mehrerträge Eintritts- / Nutzungsentgelte Freibad

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
20.000 €	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*08-03*

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

Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten.
Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
15.000 €	*0 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	*08-03*

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

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2017.

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
10.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	08-03

Witterungsbedingt entfiel für das Jahr 2016 der Konsolidierungseffekt, ab dem Jahr 2017 ff. könnte er jedoch eintreten.

E25 Mehrerträge Bewirtschaftung der Rathaus – Cafeteria

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	*davon in 2015*	*davon in 2016*	*davon in 2017*	*davon in 2018*	*Verantwortlich für die Umsetzung*
4.000 €	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*01-12*

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

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

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

Die Regelungen zur Bewirtschaftung der Cafeteria für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wurden mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages überarbeitet. Im Jahr 2015 wird der Konsolidierungsbeitrag um 600 € verfehlt. Ab dem Jahr 2016 sollte er jedoch erreicht werden können.
Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan

2017.

E 26 Gewinnabführung der städtischen Beteiligungen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungs-volumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
450.000 €	108.000 €	65.000 €	157.000 €	120.000 €	16-01

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

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015

Konsolidierungs-volumen	Davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
915.940 €	101.040 €	209.800 €	303.200 €	301.900 €	16-01

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

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015 und 2016

Konsolidierungs-volumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
905.340 €	101.040 €	152.100 €	325.300 €	326.900 €	16-01

Die Bilanzgewinne des Abwasserwerkes werden gem. § 109 Abs. 1 GO an die Stadt Gescher abgeführt. Die Zahlen wurden entsprechend des aktuellen Wirtschaftsplans für das Jahr 2017 des Abwasserwerkes angepasst. Die Gewinnausschüttungen in 2016 waren i. H. v. 349.800 € geplant. Die tatsächliche Gewinnausschüttung gemäß der Jahresrechnung 2015 des AWW fällt allerdings für das Jahr 2016 um rd. 57.700 € geringer aus, vgl. Controllingbericht HSK zum Stand 30.09.2016.In den Jahren 2017 und 2018 können lt. aktuellem Wirtschaftsplan höhere Bilanzgewinne abgeführt werden als noch im Haushaltsplan 2016 ausgewiesen wurden.

F. Sonstige Konsolidierungsmaßnahme ohne Betrag - in Ergebnisplanansätzen nicht berücksichtigt

F27 Trägerwechsel Jugendverkehrsschule

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015
Bei der Jugendverkehrsschule handelt es sich um eine Aufgabe des Kreises Borken, die dieser

seit Jahrzehnten auf seine Kommunen delegiert hat. Die Stadt Gescher nimmt die Trägerschaftaufgaben für die Städte Ahaus, Gescher und Stadtlohn, für die Gemeinden Legden und Südlohn

sowie für den Kreis Borken selbst seit mehr als 20 Jahren wahr. Die nachgewiesenen Sach- und Personalaufwendungen werden nach dem Grad der Inanspruchnahme dieser interkommunalen-Einrichtung von den anderen Kommunen erstattet – wobei auf die Stadt Gescher tatsächlich nur ein Anteil von 12 % entfällt. Bei der Stadt Gescher allein verbleiben betriebswirtschaftliche Kosten für Personalgewinnung, -verwaltung und –führung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Vorfinanzierung. Nunmehr will der Kreis Borken auf Initiative der Stadt Gescher eine andere Kommune mit der Trägerschaft beauftragen. Dies bedeutet eine betriebswirtschaftliche Entlastung der Verwaltung.

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015
Bei der Jugendverkehrsschule handelt es sich um eine Aufgabe des Kreises Borken, die dieser an seine Kommunen delegiert hat. Die Stadt Gescher hat rechtzeitig und nach jahrelanger Wahrnehmung (mehr als 20 Jahre) der Trägerschaftaufgaben signalisiert, diese Aufgaben nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Der Kreis Borken will seine eigene Zuständigkeit in der Sache auf keinen Fall wahrnehmen, sondern wiederum eine andere Kommune mit der Trägerschaft beauftragen. Eine Neuorganisation ist zzt. noch nicht verbindlich geregelt. Daher kann zzt. keine betriebswirtschaftliche Entlastung der Stadt Gescher ausgewiesen werden.

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015 und 2016

Bei der Jugendverkehrsschule handelt es sich um eine Aufgabe des Kreises Borken, die dieser an seine Kommunen delegiert hat. Die Stadt Gescher hat nach mehr als 20jähriger Wahrnehmung die Trägerschaftsaufgaben an die vom Kreis Borken ab 01.01.2016 beauftragte Stadt Stadtlohn abgegeben. Die betriebswirtschaftliche Entlastung der Stadt Gescher im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben beträgt rd. 1.350 € in 2016, eine adäquate Entlastung wird für die Jahre 2017 und 2018 erwartet.

F28 Streichung von Sonderurlaub für Verwaltungsmitarbeiter/-innen bei Wahleinsatz

Diese Maßnahme wurde den einschlägigen Sparempfehlungen des Bundes der Steuerzahler entnommen. Sie sieht vor, die Mitarbeiter-/-innen der Verwaltung im Falle des Wahleinsatzes nicht besser zu stellen als jede/n Bürger/in im ehrenamtlichen Wahleinsatz, d.h. es wird künftig nur das sogenannte „Erfrischungsgeld“ gezahlt.
Die Maßnahme wurde im Rahmen der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Gescher im September 2015 umgesetzt. Je Wahllokal wird ein/e Mitarbeiter/ -in der Verwaltung eingesetzt. Bei 11 Stimmbezirken und einer durchschnittlichen Vergütung von E 8 ergibt sich somit ein Einsparvolumen von 11 * 42,22 € * 7,8 Stunden = 3.623 €.

Für die Wahlen im Jahr 2017 wird die Maßnahme fortgeführt.

F 29 Personalwirtschaft

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015
Zur nachhaltigen Konsolidierung der Personalaufwendungen / Reduzierung von Planungsrisiken im mittelfristigen Konsolidierungszeitraum werden folgende personalwirtschaftliche Maßnahmen beschlossen:
1. *Generelle Beförderungssperre; über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet der Hauptausschuss / Rat.*
2. *Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten mit zwischenzeitlicher organisatorischer Prüfung der Notwendigkeit des Stellenerhalts*
3. *Schaffung / Besetzung neuer / zusätzlicher Planstellen nur nach organisationfachlichem*

Nachweis der Erforderlichkeit sowie der finanziellen Auskömmlichkeit
4. Sukzessive Überprüfung der Bewertung der vorhandenen Planstellen

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

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

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

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

- *Überplanmäßige Einstellung eines/r Hausmeisters/-in für die Betreuung der Asylbewerberheime (0,5 VZE, ab Juni 2015; rd. 10.600 € im Jahr 2015), Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 07.04.2015 (DS 4013/2015) sowie die weitere*
- *überplanmäßige Einstellung eines/r Hausmeisters/-in für die Betreuung der Asylbewerberheime (0,5 VZE, geplanter Einstellungstermin Ende Oktober/Anfang November 2015; Aufwendungen rd. 6.000 € im Jahr 2015) und eines Sozialarbeiters zur persönlichen Betreuung der Asylbewerber (Ratsbeschluss vom 30.09.2015 (DS 4038/2015)).*

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015 und 2016

Das mögliche Konsolidierungspotenzial wurde bisher in keiner Weise ausgeschöpft; vielmehr kam es im Haushaltsjahr 2016 zu folgenden Abweichungen:

- eine Beförderung (+650,00 €/ Jahr)
- Sofortige Wiederbesetzung der Stelle eines/er Schulhausmeister/-in einer Grundschule (rd. 30.500 €)
- Wiederbesetzung der Stelle einer Servicekraft im Bereich der Cafeteria des Rathauses nach 2 Monaten (rd. 3.000 €)
- Wiederbesetzung der Stelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, geplante Einstellung Oktober 2016 (rd. 24.100 € in 2016)
- Wiederbesetzung der Stelle einer / -s Assistentin / -en des Verwaltungsvorstandes, geplante Einstellung Oktober 2016 (rd. 14.800 € in 2016
- neu geschaffene Ausbildungsstelle Fachinformatiker Systemintegration vom 01.08.2016 bis 31.07.2019 (rd. 6.700 € in 2016),
- bedingt durch die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen (Stand 01.07.2016 297 Flüchtlinge) wurden folgende zusätzliche Stellen geschaffen und besetzt:
  - 2 x 0,5 VZE eines/r Hausmeisters/-in für die Durchgangswohnheime (+ 40.000 € / Jahr),
  - 1,0 VZE Sozialarbeiter zur persönl. Betreuung der Asylbewerber (+ 46.000 € / Jahr),
- die flächendeckende Überprüfung der Stellenbewertungen ist beinahe abgeschlossen. Entsprechende KU-Vermerke sind im Stellenplan ausgewiesen und führen zu einem Konsolidierungsvolumen von rd. 75.000 € / Jahr. Es besteht derzeit keine verbindliche Vereinbarung zwischen Verwaltungsleitung und Personalrat bezüglich der Umsetzung der KU-Vermerke.

F 30 Aufgabenkritik bei freiwilligen Leistungen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015
Die Verwaltung wird gebeten, in einer der nächsten Sitzungen des Finanzausschuss (ggf. auch im nichtöffentlichen Teil) eine Liste aller bestehenden (vertraglichen) Bindungen der Stadt bei den im rechtlichen Sinn „freiwilligen Leistungen“ vorzulegen (Inhalt der Vereinbarung, Bezug, Vereinbarungspartner, Leistung, Kosten, Laufzeit, etc.) einschließlich der Angabe, wann und wie diese Vereinbarungen überprüft werden/wurden.

Änderungen im Haushaltsplan 2016 gegenüber der ursprünglichen HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015
Am 10. Juni 2015 wurde dem Finanzausschuss ein komplett überarbeitetes Produktbuch der Stadt Gescher zur Verfügung gestellt. Dieses Produktbuch soll in der Sitzung des Rates am 28. Oktober 2015 beschlossen werden. Das Produktbuch beinhaltet die Produktbereiche sowie detaillierte Beschreibungen aller Produktgruppen der Stadt Gescher. Bestandteile dieser Beschreibungen sind u.a. Aussagen zu Ressourcenverbräuchen, zu Zielen und Kennzahlen, aber auch zu bestehenden rechtlichen Bindungen der Stadt. D.h., die Produktbeschreibung gibt Aufschluss darüber, ob es sich um eine gesetzliche Aufgabe, eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, eine Aufgabe, der eine vertragliche Bindung zugrunde liegt oder ob es sich bei einer Aufgabe eine freiwillige Leistung der Stadt handelt. Von daher ist das neue Produktbuch als Grundlage für die weitere Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes geeignet.

Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2015 und 2016

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 wurde ein komplett überarbeitetes Produktbuch der Stadt Gescher verabschiedet. Das Produktbuch beinhaltet die Produktbereiche sowie detaillierte Beschreibungen aller Produktgruppen der Stadt Gescher. Bestandteile dieser Beschreibungen sind u.a. Aussagen zu Ressourcenverbräuchen, zu Zielen und Kennzahlen, aber auch zu bestehenden rechtlichen Bindungen der Stadt. D.h., die Produktbeschreibung gibt Aufschluss darüber, ob es sich um eine gesetzliche Aufgabe, eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, eine Aufgabe, der eine vertragliche Bindung zugrunde liegt oder ob es sich bei einer Aufgabe eine freiwillige Leistung der Stadt handelt. Von daher ist das neue Produktbuch als Grundlage für die eine systematische und flächendeckende Aufgabenkritik i.R.d. Haushaltssicherungskonzeptes geeignet. Bisher wurde damit noch nicht begonnen.

Konsolidierungsvolumen des Maßnahmenplans im Haushaltsplan 2015 sowie in der Fortschreibung der Haushaltspläne 2016 und 2017

	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018
Konsolidierungsvolumen lt. HHPlan 2015 (ursprüngliches Volumen)	**416.150 €**	**745.301 €**	**652.771 €**	**558.451 €**
Konsolidierungsvolumen lt. HHPlan 2017	**369.590 €**	**748.341 €**	**665.707 €**	**607.512 €**
Differenz: Verbesserung (+), Verschlechterung (-)	**- 46.560 €**	**3.040 €**	**12.936 €**	**49.061 €**

Ergebnisplan

und

Teilergebnispläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Ergebnisplan 2017

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.999.646,50	19.220.900	19.631.000	20.333.350	20.856.600	21.399.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707.671,98	3.022.188	3.460.266	4.034.866	3.712.143	3.791.594
03	+	Sonstige Transfererträge	18.117,04	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.574,90	2.193.489	2.178.772	2.178.726	2.130.446	2.126.779
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.313,38	388.950	518.250	518.250	518.250	518.250
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.413,82	3.533.830	2.871.730	2.861.370	2.861.250	2.855.450
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.016.976,59	896.773	930.514	908.883	908.884	905.886
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.482,38	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***28.752.196,59***	***29.260.130***	***29.606.532***	***30.851.445***	***31.003.573***	***31.613.559***
11	-	Personalaufwendungen	5.037.104,48	4.448.227	5.015.405	6.203.472	6.252.202	5.675.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	941.859,69	1.889.307	1.526.939	447.670	443.891	1.413.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.427,41	5.985.115	4.446.350	4.480.050	4.488.350	4.835.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.908.386,88	2.641.427	2.647.146	2.586.638	2.514.880	2.464.581
15	-	Transferaufwendungen	14.054.482,72	15.725.798	15.847.340	16.027.224	16.213.998	16.402.502
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.136,92	1.718.070	1.527.710	1.465.420	1.462.720	1.467.820
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***29.158.398,10***	***32.407.944***	***31.010.890***	***31.210.474***	***31.376.041***	***32.259.313***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.201,51**	**-3.147.814**	**-1.404.358**	**-359.029**	**-372.468**	**-645.754**
19	+	Finanzerträge	613.457,11	956.288	1.132.243	1.097.541	1.131.533	1.177.030
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.200,57	567.400	600.883	573.041	543.683	520.715
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***95.256,54***	***388.888***	***531.360***	***524.500***	***587.850***	***656.315***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.944,97**	**-2.758.926**	**-872.998**	**165.471**	**215.382**	**10.561**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.944,97**	**-2.758.926**	**-872.998**	**165.471**	**215.382**	**10.561**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.797,66	72.825	68.067	65.322	62.885	52.485
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.175,35	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.822,59	56.850	38.150	38.150	38.150	38.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.262,11	73.870	80.370	80.370	72.250	66.450
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.601,64	35.100	40.600	40.600	40.600	40.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.224.659,35***	***240.845***	***230.587***	***227.842***	***217.285***	***201.085***
11	-	Personalaufwendungen	2.047.006,27	1.180.569	1.834.904	2.966.714	2.950.709	2.308.367
12	-	Versorgungsaufwendungen	941.859,69	1.889.307	1.526.939	447.670	443.891	1.413.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.989,11	377.400	416.150	484.350	523.100	778.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	497.288,50	194.167	184.462	163.739	154.197	134.796
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.750,82	607.210	599.910	585.910	583.910	583.910
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.720.894,39***	***4.248.653***	***4.562.365***	***4.648.383***	***4.655.807***	***5.218.593***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.496.235,04**	**-4.007.808**	**-4.331.778**	**-4.420.541**	**-4.438.522**	**-5.017.508**
19	+	Finanzerträge	334,19	350	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***334,19***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.495.900,85**	**-4.007.458**	**-4.331.778**	**-4.420.541**	**-4.438.522**	**-5.017.508**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.495.900,85**	**-4.007.458**	**-4.331.778**	**-4.420.541**	**-4.438.522**	**-5.017.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.072.205,00	982.184	1.012.259	1.028.500	1.043.803	1.060.410
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37.875,00	21.272	57.991	59.151	60.334	61.540
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.461.570,85**	**-3.046.546**	**-3.377.510**	**-3.451.192**	**-3.455.053**	**-4.018.638**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.01	Politische Gremien	-164.291,69	-181.555	-199.499	-200.271	-201.058	-201.861
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-241.710,66	-240.255	-243.226	-247.675	-252.212	-256.841
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-30.661,71	-30.282	-30.756	-31.331	-31.918	-32.516
01.04	Beschäftigtenvertretung	-21.494,95	-20.895	-23.688	-24.154	-24.630	-25.115
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-182.280,61	-203.231	-207.642	-207.726	-206.906	-207.002
01.08	Personalmanagement	-314.147,90	-890.868	-1.130.449	-1.123.449	-1.063.335	-1.392.841
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-573.074,25	-625.398	-644.319	-657.275	-670.489	-639.867
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-261.058,65	-278.776	-281.916	-290.384	-277.672	-278.326
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-605.852,95	-544.525	-571.936	-623.490	-680.012	-936.035
01.13	Liegenschaften	-66.997,48	-30.761	-44.079	-45.437	-46.821	-48.234

Teilergebnisplan 2017 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.993,29	84.992	89.076	89.076	86.330	86.330
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.478,57	139.300	141.900	141.900	141.900	141.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.009,00	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,86	10.800	30.800	10.800	18.800	18.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.082,02	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***281.237,74***	***296.092***	***322.276***	***302.276***	***307.530***	***307.530***
11	-	Personalaufwendungen	435.584,49	444.680	509.213	519.399	529.784	540.379
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.325,92	150.080	202.300	147.800	150.000	152.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.097,24	102.827	108.009	106.175	101.768	100.555
15	-	Transferaufwendungen	1.554,02	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.066,59	196.600	210.730	184.230	193.730	199.730
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***935.628,26***	***894.187***	***1.030.252***	***957.604***	***975.282***	***992.964***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-654.390,52**	**-598.095**	**-707.976**	**-655.328**	**-667.752**	**-685.434**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-654.390,52**	**-598.095**	**-707.976**	**-655.328**	**-667.752**	**-685.434**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-654.390,52**	**-598.095**	**-707.976**	**-655.328**	**-667.752**	**-685.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.929,00	33.284	52.421	53.469	54.539	55.630
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-696.319,52**	**-631.379**	**-760.397**	**-708.797**	**-722.291**	**-741.064**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-140.260,48	-98.087	-138.832	-141.408	-143.931	-146.502
02.02	Gewerbewesen	-27.866,74	-21.197	-33.232	-34.282	-35.354	-36.445
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-28.858,51	-35.506	-38.635	-39.691	-40.602	-41.586
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-161.562,07	-189.055	-179.818	-184.002	-188.270	-192.624
02.11	Personenstandswesen	-15.134,54	-16.368	-18.250	-18.788	-19.336	-19.895
02.13	Statistik / Wahlen	-31.578,76	-24.820	-49.636	-45.527	-47.935	-54.361
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-291.058,42	-246.346	-301.994	-245.099	-246.863	-249.651

Teilergebnisplan 2017 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.872,76	873.865	836.045	833.545	831.145	826.457
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	200	700	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.895,20	360	360	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.907,22	38.500	71.600	70.100	70.100	67.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.035.155,18***	***912.925***	***908.705***	***914.345***	***911.945***	***904.257***
11	-	Personalaufwendungen	568.601,50	625.103	616.083	628.404	640.972	653.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.584,04	2.586.935	1.044.750	1.167.950	1.174.750	1.188.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487.719,02	477.219	483.445	482.643	480.557	479.387
15	-	Transferaufwendungen	459.666,07	445.000	424.500	404.000	401.500	401.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.542,03	114.900	123.600	122.200	122.400	121.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.290.112,66***	***4.249.157***	***2.692.378***	***2.805.197***	***2.820.179***	***2.845.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.254.957,48**	**-3.336.232**	**-1.783.673**	**-1.890.852**	**-1.908.234**	**-1.940.823**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.254.957,48**	**-3.336.232**	**-1.783.673**	**-1.890.852**	**-1.908.234**	**-1.940.823**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.254.957,48**	**-3.336.232**	**-1.783.673**	**-1.890.852**	**-1.908.234**	**-1.940.823**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	73.007,00	116.753	67.891	69.250	70.635	72.048
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.327.964,48**	**-3.452.985**	**-1.851.564**	**-1.960.102**	**-1.978.869**	**-2.012.871**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.327.964,48	-3.452.985	-1.851.564	-1.960.102	-1.978.869	-2.012.871

Teilergebnisplan 2017 04

Produktbereich: **04** Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.678,31	38.430	38.430	38.426	37.624	37.107
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.235,28	32.000	35.000	35.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,70	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***76.264,29***	***70.430***	***73.430***	***73.426***	***62.624***	***62.107***
11	-	Personalaufwendungen	285.279,40	272.166	262.867	268.124	273.487	278.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.771,37	96.450	89.800	81.700	74.100	74.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.048,46	79.981	81.623	81.504	78.401	77.535
15	-	Transferaufwendungen	124.000,00	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.313,63	28.000	28.750	28.350	17.950	17.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***605.412,86***	***617.597***	***613.040***	***609.678***	***593.938***	***599.342***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.148,57**	**-547.167**	**-539.610**	**-536.252**	**-531.314**	**-537.235**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.148,57**	**-547.167**	**-539.610**	**-536.252**	**-531.314**	**-537.235**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.148,57**	**-547.167**	**-539.610**	**-536.252**	**-531.314**	**-537.235**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.422,00	25.741	4.632	4.725	4.820	4.916
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.570,57**	**-572.908**	**-544.242**	**-540.977**	**-536.134**	**-542.151**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	-31.530,97	-43.322	-45.026	-35.932	-26.641	-26.751
04.06	Bibliotheken	-143.659,46	-151.713	-149.899	-149.999	-150.199	-150.299
04.07	Museum	-304.179,97	-309.584	-280.376	-284.843	-289.900	-294.063
04.08	Archiv	-64.200,17	-68.289	-68.941	-70.203	-69.394	-71.038

Teilergebnisplan 2017 05

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467,04	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
03	+	Sonstige Transfererträge	18.117,04	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.658,99	145.000	283.000	283.000	283.000	283.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.899,87	3.380.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.083.142,94***	***3.536.870***	***2.986.870***	***2.986.870***	***2.986.870***	***2.986.870***
11	-	Personalaufwendungen	566.590,76	808.693	717.586	724.588	739.080	753.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.061,44	230.000	230.000	182.500	185.000	187.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	79.159	65.277	65.277	65.277	64.086
15	-	Transferaufwendungen	1.226.214,98	2.489.000	2.244.000	2.250.000	2.244.000	2.244.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.912,46	595.400	363.650	363.650	363.650	363.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.918.939,10***	***4.202.252***	***3.620.513***	***3.586.015***	***3.597.007***	***3.613.097***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-835.796,16**	**-665.382**	**-633.643**	**-599.145**	**-610.137**	**-626.227**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-835.796,16**	**-665.382**	**-633.643**	**-599.145**	**-610.137**	**-626.227**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-835.796,16**	**-665.382**	**-633.643**	**-599.145**	**-610.137**	**-626.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.029,00	8.630	188	192	195	199
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-837.825,16**	**-674.012**	**-633.831**	**-599.337**	**-610.332**	**-626.426**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-798.415,10	-634.291	-593.930	-558.652	-568.847	-584.126
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-39.410,06	-39.721	-39.901	-40.685	-41.485	-42.300

Teilergebnisplan 2017 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,04	9.032	9.032	8.996	8.755	8.313
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.033,04***	***9.032***	***9.032***	***8.996***	***8.755***	***8.313***
11	-	Personalaufwendungen	21.716,58	23.708	9.961	10.161	10.364	10.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.552,39	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.573,71	17.684	17.684	17.087	15.518	14.021
15	-	Transferaufwendungen	319.214,33	321.000	430.750	451.230	460.500	470.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***376.057,01***	***377.992***	***473.995***	***494.078***	***501.982***	***510.992***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.023,97**	**-368.960**	**-464.963**	**-485.082**	**-493.227**	**-502.679**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-367.023,97**	**-368.960**	**-464.963**	**-485.082**	**-493.227**	**-502.679**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-367.023,97**	**-368.960**	**-464.963**	**-485.082**	**-493.227**	**-502.679**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	154.621,00	129.053	150.536	153.547	156.618	159.750
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-521.644,97**	**-498.013**	**-615.499**	**-638.629**	**-649.845**	**-662.429**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-249.214,33	-251.000	-355.750	-376.230	-385.500	-395.800
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-272.430,64	-247.013	-259.749	-262.399	-264.345	-266.629

Teilergebnisplan 2017 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	197.753,00	200.000	202.000	204.000	206.000	208.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***197.753,00***	***200.000***	***202.000***	***204.000***	***206.000***	***208.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-197.753,00	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-208.000

Teilergebnisplan 2017 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.309,24	171.162	178.709	178.291	178.291	174.786
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.232,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,67	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.763,80	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***305.869,22***	***300.062***	***307.609***	***307.191***	***307.191***	***303.686***
11	-	Personalaufwendungen	291.660,39	291.426	299.518	305.508	311.619	317.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.676,58	359.950	360.850	378.850	378.850	378.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	281.145,68	268.812	265.585	264.152	263.854	245.770
15	-	Transferaufwendungen	54.101,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.194,98	32.660	33.260	33.260	33.260	33.260
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.007.779,26***	***1.002.848***	***1.009.213***	***1.031.770***	***1.037.583***	***1.025.731***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-701.910,04**	**-702.786**	**-701.604**	**-724.579**	**-730.392**	**-722.045**
19	+	Finanzerträge	101.301,08	77.488	77.203	76.911	76.613	76.320
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	31.492,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***69.809,08***	***77.488***	***77.203***	***76.911***	***76.613***	***76.320***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-632.100,96**	**-625.298**	**-624.401**	**-647.668**	**-653.779**	**-645.725**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-632.100,96**	**-625.298**	**-624.401**	**-647.668**	**-653.779**	**-645.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.373,00	23.174	10.825	11.041	11.262	11.487
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-643.473,96**	**-648.472**	**-635.226**	**-658.709**	**-665.041**	**-657.212**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-410.633,92	-401.620	-400.750	-406.466	-408.296	-395.732
08.02	Sportförderung	-54.547,42	-47.512	-47.797	-48.089	-48.387	-48.680
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-178.292,62	-199.340	-186.679	-204.154	-208.358	-212.800

Teilergebnisplan 2017 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,96	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.144,39	15.600	15.600	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***72.757,26***	***16.600***	***17.600***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	92.978,75	101.240	115.528	117.839	120.195	122.599
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.281,75	60.100	86.600	71.600	71.600	71.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.260,50***	***161.340***	***202.128***	***189.439***	***191.795***	***194.199***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-55.503,24	-144.740	-184.528	-187.439	-189.795	-192.199

Teilergebnisplan 2017 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	157.903,75	167.135	168.171	171.535	174.964	178.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,99	500	400	400	400	400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***158.037,74***	***169.635***	***170.571***	***173.935***	***177.364***	***180.864***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.037,74**	**-169.635**	**-170.571**	**-173.935**	**-177.364**	**-180.864**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.037,74**	**-169.635**	**-170.571**	**-173.935**	**-177.364**	**-180.864**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.037,74**	**-169.635**	**-170.571**	**-173.935**	**-177.364**	**-180.864**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.620,00	0	1.189	1.213	1.237	1.262
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.657,74**	**-169.635**	**-171.760**	**-175.148**	**-178.601**	**-182.126**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
10.01	Bauen und Wohnen	-113.669,78	-118.072	-119.880	-122.236	-124.637	-127.089
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-50.987,96	-51.563	-51.880	-52.912	-53.964	-55.037

Teilergebnisplan 2017

11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.601,44	991.600	969.000	969.000	969.000	969.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.671,90	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.050,83	68.600	78.600	78.600	78.600	78.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.986,41	0	50	50	50	50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.224.223,55***	***1.187.113***	***1.184.563***	***1.184.563***	***1.184.563***	***1.184.563***
11	-	Personalaufwendungen	42.130,24	37.609	15.204	15.507	15.818	16.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.514,67	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,21	74.378	74.378	74.378	74.378	74.378
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380,47	17.100	18.800	18.800	18.800	18.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.139.403,59***	***1.180.587***	***1.159.882***	***1.160.185***	***1.160.496***	***1.160.812***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**84.819,96**	**6.526**	**24.681**	**24.378**	**24.067**	**23.751**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	41.806,17	39.000	43.800	40.600	37.300	34.500
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-41.806,17***	***-39.000***	***-43.800***	***-40.600***	***-37.300***	***-34.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.013,79**	**-32.474**	**-19.119**	**-16.222**	**-13.233**	**-10.749**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**43.013,79**	**-32.474**	**-19.119**	**-16.222**	**-13.233**	**-10.749**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	36.260,00	20.214	27.931	28.490	29.060	29.641
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.753,79**	**-52.688**	**-47.050**	**-44.712**	**-42.293**	**-40.390**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	5.726,78	-12.965	-7.915	-4.715	-1.415	1.385
11.02	Abfallwirtschaft	1.027,01	-39.723	-39.135	-39.997	-40.878	-41.775

Teilergebnisplan 2017 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.613,23	193.499	179.224	179.227	179.230	179.233
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.526,84	513.289	523.372	523.326	485.046	481.379
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,32	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,14	0	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.746,57	72.865	67.965	67.965	67.965	67.965
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.482,38	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***936.134,48***	***780.153***	***772.661***	***772.618***	***734.341***	***730.677***
11	-	Personalaufwendungen	259.129,30	222.039	214.708	219.002	223.382	227.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.867,68	778.650	697.650	697.700	740.700	812.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	932.729,01	931.015	950.512	942.214	892.055	887.795
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.224,46	43.400	43.600	43.600	43.600	43.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.913.950,45***	***1.975.104***	***1.906.470***	***1.902.516***	***1.899.737***	***1.971.945***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-977.815,97**	**-1.194.951**	**-1.133.809**	**-1.129.898**	**-1.165.396**	**-1.241.268**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	461,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-461,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-978.276,97**	**-1.194.951**	**-1.133.809**	**-1.129.898**	**-1.165.396**	**-1.241.268**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-978.276,97**	**-1.194.951**	**-1.133.809**	**-1.129.898**	**-1.165.396**	**-1.241.268**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	413.386,00	382.211	421.557	429.988	438.588	447.360
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.391.662,97**	**-1.577.162**	**-1.555.366**	**-1.559.886**	**-1.603.984**	**-1.688.628**

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.391.662,97	-1.577.162	-1.555.366	-1.559.886	-1.603.984	-1.688.628

Teilergebnisplan 2017 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.089,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.987,91	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,15	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	479.613,78	165.108	165.099	160.568	160.569	160.571
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***712.012,28***	***596.208***	***586.199***	***581.668***	***581.669***	***581.671***
11	-	Personalaufwendungen	204.942,77	207.857	179.049	182.626	186.282	190.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.734,09	161.150	160.350	142.850	142.850	142.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	416.247,59	416.185	416.171	389.469	388.875	386.258
15	-	Transferaufwendungen	162.549,37	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.391,99	2.000	3.210	3.220	3.220	3.220
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.042.865,81***	***927.342***	***898.930***	***858.315***	***861.377***	***862.485***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.853,53**	**-331.134**	**-312.731**	**-276.647**	**-279.708**	**-280.814**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-330.853,53**	**-331.134**	**-312.731**	**-276.647**	**-279.708**	**-280.814**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-330.853,53**	**-331.134**	**-312.731**	**-276.647**	**-279.708**	**-280.814**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	280.683,00	220.191	215.406	219.713	224.108	228.590
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-611.536,53**	**-551.325**	**-528.137**	**-496.360**	**-503.816**	**-509.404**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-14.703,37	-133.555	-150.121	-152.191	-154.303	-156.420
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-460.973,08	-451.336	-412.307	-383.132	-385.861	-386.957
13.06	Friedhöfe	-135.860,08	33.566	34.291	38.963	36.348	33.973

Teilergebnisplan 2017 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	4.978,84	5.314	1.690	1.724	1.758	1.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.350,12	175.500	175.500	127.350	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***124.328,96***	***180.814***	***177.190***	***129.074***	***51.758***	***51.793***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-124.328,96	-180.814	-177.190	-129.074	-51.758	-51.793

Teilergebnisplan 2017 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,03	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***174,03***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	58.601,44	60.688	70.923	72.341	73.788	75.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	171.587,41	77.000	77.500	78.500	89.300	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,50	20.100	15.100	10.100	10.100	10.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***237.608,35***	***157.788***	***163.523***	***160.941***	***173.188***	***175.364***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.01	Wirtschaftsförderung	-237.434,32	-157.688	-163.423	-160.841	-173.088	-175.264

Teilergebnisplan 2017

16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.999.646,50	19.220.900	19.631.000	20.333.350	20.856.600	21.399.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.905,00	1.552.500	2.035.800	2.616.100	2.302.000	2.401.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	763.981,73	540.100	540.100	540.100	540.100	540.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.791.533,23***	***21.313.700***	***22.206.900***	***23.489.550***	***23.698.700***	***24.340.700***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.337.841,91	11.862.648	12.128.440	12.299.344	12.472.548	12.648.052
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.524,25	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.361.366,16***	***11.862.648***	***12.128.440***	***12.299.344***	***12.472.548***	***12.648.052***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.430.167,07**	**9.451.052**	**10.078.460**	**11.190.206**	**11.226.152**	**11.692.648**
19	+	Finanzerträge	511.821,84	878.450	1.055.040	1.020.630	1.054.920	1.100.710
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	444.441,40	528.400	557.083	532.441	506.383	486.215
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***67.380,44***	***350.050***	***497.957***	***488.189***	***548.537***	***614.495***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.497.547,51**	**9.801.102**	**10.576.417**	**11.678.395**	**11.774.689**	**12.307.143**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.497.547,51**	**9.801.102**	**10.576.417**	**11.678.395**	**11.774.689**	**12.307.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.497.547,51**	**9.801.102**	**10.576.417**	**11.678.395**	**11.774.689**	**12.307.143**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.497.547,51	9.801.102	10.576.417	11.678.395	11.774.689	12.307.143

Finanzplan

und

Teilfinanzpläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Finanzplan 2017

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.883.007,42	19.220.900	19.631.000	20.333.350	20.856.600	21.399.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880.324,78	2.187.350	2.612.350	3.190.150	2.873.650	2.968.050
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.676,30	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990.821,96	3.923.600	3.921.400	3.921.400	3.911.400	3.911.400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	380.544,98	388.950	518.250	518.250	518.250	518.250
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.568.876,22	3.533.830	2.871.730	2.861.370	2.861.250	2.855.450
07	+	Sonstige Einzahlungen	860.469,13	744.450	777.950	763.950	763.950	760.950
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.572,42	956.288	1.132.243	1.097.541	1.131.533	1.177.030
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.213.293,21***	***30.961.368***	***31.482.923***	***32.704.011***	***32.934.633***	***33.608.730***
10	-	Personalauszahlungen	5.417.171,84	5.877.111	5.847.412	5.938.169	6.055.952	6.131.993
11	-	Versorgungsauszahlungen	525.502,43	574.200	574.300	582.200	582.200	582.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311.846,57	6.246.515	5.041.640	4.694.050	4.702.350	5.049.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.445,22	567.400	600.883	573.041	543.683	520.715
14	-	Transferauszahlungen	16.188.336,23	17.925.798	18.048.507	18.227.224	18.413.998	18.602.502
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.373.762,72	1.828.708	1.638.276	1.579.084	1.576.384	1.581.484
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.348.065,01***	***33.019.732***	***31.751.018***	***31.593.768***	***31.874.567***	***32.468.194***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**865.228,20**	**-2.058.364**	**-268.095**	**1.110.243**	**1.060.066**	**1.140.536**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.571,48	1.342.850	1.091.100	1.133.600	1.183.200	1.231.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234.286,29	0	0	2.000	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.963,61	10.067	10.363	11.064	9.491	6.982
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.840,55	125.000	8.000	0	1.314.900	349.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.947.661,93***	***1.477.917***	***1.109.463***	***1.146.664***	***2.517.591***	***1.587.682***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.591,16	50.000	30.000	10.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.383,12	1.111.000	985.900	4.093.000	1.431.000	1.380.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.629,45	108.500	144.300	187.200	237.200	99.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.704.589,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.856.192,73***	***1.269.500***	***1.160.200***	***4.290.200***	***1.668.200***	***1.479.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-5.908.530,80***	***208.417***	***-50.737***	***-3.143.536***	***849.391***	***108.682***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.043.302,60**	**-1.849.947**	**-318.832**	**-2.033.293**	**1.909.457**	**1.249.218**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.177.269,49	0	550.000	1.700.000	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.386.611,45	850.100	935.750	1.074.050	1.105.150	1.126.950
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***6.290.658,04***	***-850.100***	***-385.750***	***625.950***	***-1.105.150***	***-1.126.950***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.247.355,44**	**-2.700.047**	**-704.582**	**-1.407.343**	**804.307**	**122.268**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.897.612,03	-5.488.760	-8.188.807	-8.893.389	-10.300.732	-9.496.425
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**644.967,47**	**-8.188.807**	**-8.893.389**	**-10.300.732**	**-9.496.425**	**-9.374.157**

Teilfinanzplan 2017 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,50	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020,09	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	57.301,87	56.850	38.150	0	38.150	38.150	38.150
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.501,70	73.870	80.370	0	80.370	72.250	66.450
07	+	Sonstige Einzahlungen	48.912,23	35.100	40.600	0	40.600	40.600	40.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	350	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***602.309,58***	***168.370***	***162.520***	***0***	***162.520***	***154.400***	***148.600***
10	-	Personalauszahlungen	2.423.469,85	2.609.453	2.666.911	0	2.701.411	2.754.459	2.764.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	525.502,43	574.200	574.300	0	582.200	582.200	582.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.437,79	377.400	416.150	0	484.350	523.100	778.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	606.153,77	607.210	599.910	0	585.910	583.910	583.910
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.857.563,84***	***4.168.263***	***4.257.271***	***0***	***4.353.871***	***4.443.669***	***4.708.880***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.255.254,26**	**-3.999.893**	**-4.094.751**	**0**	**-4.191.351**	**-4.289.269**	**-4.560.280**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313,89	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.078,75	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	470,09	297	309	0	321	333	347
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***316.862,73***	***297***	***309***	***0***	***321***	***333***	***347***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	30.000	0	10.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.200,55	55.400	112.400	0	50.000	30.000	81.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***73.200,55***	***105.400***	***142.400***	***0***	***60.000***	***30.000***	***81.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**243.662,18**	**-105.103**	**-142.091**	**0**	**-59.679**	**-29.667**	**-81.453**

Teilfinanzplan 2017 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.369,83	139.300	141.900	0	141.900	141.900	141.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.207,88	31.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.253,81	10.800	30.800	0	10.800	18.800	18.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.788,42	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193.619,94***	***211.100***	***233.200***	***0***	***213.200***	***221.200***	***221.200***
10	-	Personalauszahlungen	435.668,18	444.680	509.213	0	519.399	529.784	540.379
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.664,78	150.080	202.300	0	147.800	150.000	152.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.087,60	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	173.660,40	196.600	210.730	0	184.230	193.730	199.730
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***776.080,96***	***791.360***	***922.243***	***0***	***851.429***	***873.514***	***892.409***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-582.461,02**	**-580.260**	**-689.043**	**0**	**-638.229**	**-652.314**	**-671.209**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.808,23	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000	10.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***54.808,23***	***54.800***	***54.800***	***0***	***56.800***	***64.800***	***54.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	75.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.223,30	7.000	13.000	0	120.000	190.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***41.223,30***	***7.000***	***43.000***	***0***	***195.000***	***190.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**13.584,93**	**47.800**	**11.800**	**0**	**-138.200**	**-125.200**	**54.800**

Teilfinanzplan 2017 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.662,78	556.500	523.200	0	520.700	518.300	513.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	984,00	200	700	0	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.883,35	360	360	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	52.741,49	38.500	71.600	0	70.100	70.100	67.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***686.271,62***	***595.560***	***595.860***	***0***	***601.500***	***599.100***	***591.500***
10	-	Personalauszahlungen	568.760,96	625.103	616.083	0	628.404	640.972	653.793
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.364,62	2.586.935	1.044.750	0	1.167.950	1.174.750	1.188.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	431.289,13	445.000	424.500	0	404.000	401.500	401.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.744,48	114.900	123.600	0	122.200	122.400	121.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.682.159,19***	***3.771.938***	***2.208.933***	***0***	***2.322.554***	***2.339.622***	***2.365.693***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.995.887,57**	**-3.176.378**	**-1.613.073**	**0**	**-1.721.054**	**-1.740.522**	**-1.774.193**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	261.691,51	220.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.845,19	26.500	16.900	0	15.200	15.200	15.200
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***270.536,70***	***246.500***	***16.900***	***0***	***15.200***	***15.200***	***15.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-266.736,70**	**-246.500**	**-16.900**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Teilfinanzplan 2017 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.616,78	32.000	35.000	0	35.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,70	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.967,48***	***32.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***25.000***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	285.279,40	272.166	262.867	0	268.124	273.487	278.957
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.004,27	96.450	89.800	0	81.700	74.100	74.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	124.000,00	141.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.205,48	28.000	28.750	0	28.350	17.950	17.950
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***509.489,15***	***537.616***	***531.417***	***0***	***528.174***	***515.537***	***521.807***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.521,67**	**-505.616**	**-496.417**	**0**	**-493.174**	**-490.537**	**-496.807**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***8.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.713,17	4.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	155.289,35	145.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917.329,67	3.380.000	2.680.000	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.092.281,34***	***3.533.000***	***2.983.000***	***0***	***2.983.000***	***2.983.000***	***2.983.000***
10	-	Personalauszahlungen	569.863,15	808.693	717.586	0	724.588	739.080	753.861
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.501,05	230.000	230.000	0	182.500	185.000	187.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.099.013,43	2.489.000	2.244.000	0	2.250.000	2.244.000	2.244.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.826,22	595.400	363.650	0	363.650	363.650	363.650
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.772.203,85***	***4.123.093***	***3.555.236***	***0***	***3.520.738***	***3.531.730***	***3.549.011***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.922,51**	**-590.093**	**-572.236**	**0**	**-537.738**	**-548.730**	**-566.011**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.747,45	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	9.285,69	135.000	750.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***176.743,14***	***135.000***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-176.743,14**	**-135.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 **06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	21.716,58	23.708	9.961	0	10.161	10.364	10.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.925,17	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	324.347,97	321.000	430.750	0	451.230	460.500	470.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***359.989,72***	***360.308***	***456.311***	***0***	***476.991***	***486.464***	***496.971***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.989,72**	**-360.308**	**-456.311**	**0**	**-476.991**	**-486.464**	**-496.971**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	197.753,00	200.000	202.000	0	204.000	206.000	208.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***197.753,00***	***200.000***	***202.000***	***0***	***204.000***	***206.000***	***208.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**0**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 **08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.626,00	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.232,51	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.593,17	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	60.060,51	56.750	55.300	0	58.400	58.400	58.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.301,81	77.488	77.203	0	76.911	76.613	76.320
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***308.121,00***	***309.538***	***307.803***	***0***	***310.611***	***310.313***	***310.020***
10	-	Personalauszahlungen	291.660,39	291.426	299.518	0	305.508	311.619	317.851
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.494,53	359.950	360.850	0	378.850	378.850	378.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.577,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	45.745,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	242.601,18	114.498	113.826	0	116.924	116.924	116.924
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***906.078,10***	***815.874***	***824.194***	***0***	***851.282***	***857.393***	***863.625***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.957,10**	**-506.336**	**-516.391**	**0**	**-540.671**	**-547.080**	**-553.605**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.493,52	9.770	10.054	0	10.743	9.158	6.635
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.493,52***	***9.770***	***10.054***	***0***	***10.743***	***9.158***	***6.635***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	43.899,80	300.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985,86	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***45.885,66***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.392,14**	**-290.230**	**10.054**	**0**	**10.743**	**9.158**	**6.635**

Teilfinanzplan 2017 **09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	118,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,96	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	55.691,22	15.600	15.600	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.031,13***	***16.600***	***17.600***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	93.032,08	101.240	115.528	0	117.839	120.195	122.599
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.323,14	60.100	86.600	0	71.600	71.600	71.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.355,22***	***161.340***	***202.128***	***0***	***189.439***	***191.795***	***194.199***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.324,09**	**-144.740**	**-184.528**	**0**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.678,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.678,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**4.678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	157.903,75	167.135	168.171	0	171.535	174.964	178.464
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	99,99	500	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158.003,74***	***169.635***	***170.571***	***0***	***173.935***	***177.364***	***180.864***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.003,74**	**-169.635**	**-170.571**	**0**	**-173.935**	**-177.364**	**-180.864**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.526,63	969.000	969.000	0	969.000	969.000	969.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	136.224,44	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.527,22	68.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.830,82	23.000	24.250	0	24.250	24.250	24.250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.234.109,11***	***1.180.600***	***1.201.850***	***0***	***1.201.850***	***1.201.850***	***1.201.850***
10	-	Personalauszahlungen	42.130,24	37.609	15.204	0	15.507	15.818	16.134
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.152,98	1.051.500	1.051.500	0	1.051.500	1.051.500	1.051.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.774,07	39.000	43.800	0	40.600	37.300	34.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.679,89	45.100	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.049.737,18***	***1.173.209***	***1.158.504***	***0***	***1.155.607***	***1.152.618***	***1.150.134***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.371,93**	**7.391**	**43.346**	**0**	**46.243**	**49.232**	**51.716**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.674,57	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.825,32	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254,84	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.039,37	5.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.794,10***	***97.400***	***69.100***	***0***	***69.100***	***69.100***	***69.100***
10	-	Personalauszahlungen	258.923,19	222.039	214.708	0	219.002	223.382	227.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.686,19	790.050	709.050	0	709.050	752.050	824.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.012,91	43.400	43.600	0	43.600	43.600	43.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***861.083,29***	***1.055.489***	***967.358***	***0***	***971.652***	***1.019.032***	***1.095.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-768.289,19**	**-958.089**	**-898.258**	**0**	**-902.552**	**-949.932**	**-1.026.400**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.750,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.840,55	125.000	8.000	0	0	1.314.900	349.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***593.790,55***	***125.000***	***8.000***	***0***	***0***	***1.314.900***	***349.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.684,67	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	865.700,04	456.000	152.000	0	3.943.000	1.356.000	1.305.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.730,03	3.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***895.114,74***	***459.000***	***152.000***	***0***	***3.943.000***	***1.356.000***	***1.305.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-301.324,19**	**-334.000**	**-144.000**	**0**	**-3.943.000**	**-41.100**	**-956.000**

Teilfinanzplan 2017 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.594,35	420.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.376,97	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.816,40	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***401.690,23***	***424.950***	***414.950***	***0***	***414.950***	***414.950***	***414.950***
10	-	Personalauszahlungen	205.061,44	207.857	179.049	0	182.626	186.282	190.007
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.859,13	161.150	160.350	0	142.850	142.850	142.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	140.564,20	140.150	140.150	0	140.150	140.150	140.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.533,56	2.800	4.010	0	4.020	4.020	4.020
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***493.018,33***	***511.957***	***483.559***	***0***	***469.646***	***473.302***	***477.027***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.328,10**	**-87.007**	**-68.609**	**0**	**-54.696**	**-58.352**	**-62.077**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.700,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.023,56	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***419.723,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.180,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	466.806,08	0	53.900	0	75.000	75.000	75.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.934,52	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***481.920,60***	***3.500***	***55.900***	***0***	***77.000***	***77.000***	***77.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-62.197,04**	**-3.500**	**-55.900**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**

Teilfinanzplan 2017 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	5.101,19	5.314	1.690	0	1.724	1.758	1.793
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.350,12	175.500	175.500	0	127.350	50.000	50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.451,31***	***180.814***	***177.190***	***0***	***129.074***	***51.758***	***51.793***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.451,31**	**-180.814**	**-177.190**	**0**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	148,99	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173,99***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	58.601,44	60.688	70.923	0	72.341	73.788	75.264
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	171.587,41	77.000	77.500	0	78.500	89.300	90.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.657,40	20.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.846,25***	***157.788***	***163.523***	***0***	***160.941***	***173.188***	***175.364***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.672,26**	**-157.688**	**-163.423**	**0**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	471.633,98	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***471.633,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.979,04	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***166.979,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**304.654,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.883.007,42	19.220.900	19.631.000	0	20.333.350	20.856.600	21.399.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.907,97	1.552.500	2.035.800	0	2.616.100	2.302.000	2.401.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.632,20	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	560.439,68	540.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520.936,42	878.450	1.055.040	0	1.020.630	1.054.920	1.100.710
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.485.923,69***	***24.392.150***	***25.461.940***	***0***	***26.710.180***	***26.953.620***	***27.641.410***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.405,94	250.000	583.890	0	202.650	202.650	202.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	459.633,15	528.400	557.083	0	532.441	506.383	486.215
14	-	Transferauszahlungen	13.650.948,49	14.062.648	14.329.607	0	14.499.344	14.672.548	14.848.052
15	-	Sonstige Auszahlungen	264,30	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.235.251,88***	***14.841.048***	***15.470.580***	***0***	***15.234.435***	***15.381.581***	***15.536.917***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.250.671,81**	**9.551.102**	**9.991.360**	**0**	**11.475.745**	**11.572.039**	**12.104.493**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.871,36	1.288.050	1.036.300	0	1.078.800	1.128.400	1.176.900
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.072.871,36***	***1.288.050***	***1.036.300***	***0***	***1.078.800***	***1.128.400***	***1.176.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.704.589,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.704.589,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.631.717,64**	**1.288.050**	**1.036.300**	**0**	**1.078.800**	**1.128.400**	**1.176.900**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-0003 FWGH Planungskosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	75	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0005 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	10	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**10**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR) **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0003 Baumaßnahmen Relaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0004 Barrierefreiheit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	220	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0005 Erweiterung Mensa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0015 Flüchtlingsunterkünfte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08-0010 Neubau Sportanlage Ahauser Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0011 Umbau Sportanlage Hochmoor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0025 Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0031 Nordkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95	14	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0032 Hasenpatt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73	8	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43**	**-7**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0034 Liebigstraße II. Teil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0036 Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213	30	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0037 Lerchenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54	8	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0038 Zeisigweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark - Grunderwerb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4	356	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**-356**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0043 IT-Campus Gewerbestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61	300	410	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61**	**-300**	**-410**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6	194	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**	**-194**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	124	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	125	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0050 Gehwege Carolusstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0052 Schildarpstraße Vogelstange - Alte Feldmark (5b)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	152	0	667	381	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-152**	**0**	**-667**	**-381**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0054 Schildarpstraße Innere Erschließung (5e, 5g)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	296	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0057 K 44 N									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0058 Droste-Hülshoff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0041 Alte Feldmark - Gewässerbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark - Grunderwerb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0004 Neubau Brücke "Remmelt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0008 Investitionszuschuss Zweckverband Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75	75	75	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-75**	**-75**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0011 Friedhofsentwicklung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15-0001 Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Teilpläne nach Produktgruppen/ Produkten

- **Produktbeschreibungen mit Zielen/ Kennzahlen**

- **Teilergebnispläne z.T. mit Erläuterungen**

- **Teilfinanzpläne**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.01**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Politische Gremien

verantwortlich
Ursula Heming

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

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

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

Ziele
Sicherstellung einer rechtzeitigen und verlässlichen Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen
Grwährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Termingerechte Gremienarbeit:
- Zugang der Einladungen 7 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet
- Zur Verfügungsstellung der Vorlagen 7 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag
- Fertigung, Druck und Verteilung der Niederschriften spätestens bis 2 Wochen nach den Sitzungen

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Rats- und Auschusssitzungen	48	45	45	45	45	45
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0	0	0	0
Fristabweichungen Vorlagen	47	max. 10	20	20	20	20
Fristabweichungen Niederschriften	0	0	0	0	0	0
Anzahl Änderungen im Sitzungskalender	10	10	8	8	8	8
Durchschnittliche Bearbeitungsdauern von Anträgen der Fraktionen (im Rahmen des Geschäftsberichts zum 31.12. p.a.)	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen

Teilergebnisplan 2017 01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,20	700	700	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,25	0	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.103,45***	***700***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11	-	Personalaufwendungen	36.979,64	38.155	38.599	39.371	40.158	40.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.415,50	144.100	162.100	162.100	162.100	162.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***165.395,14***	***182.255***	***200.699***	***201.471***	***202.258***	***203.061***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.291,69**	**-181.555**	**-199.499**	**-200.271**	**-201.058**	**-201.861**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.291,69**	**-181.555**	**-199.499**	**-200.271**	**-201.058**	**-201.861**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.291,69**	**-181.555**	**-199.499**	**-200.271**	**-201.058**	**-201.861**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.291,69**	**-181.555**	**-199.499**	**-200.271**	**-201.058**	**-201.861**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	-164.291,69	-181.555	-199.499	-200.271	-201.058	-201.861

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**162.100 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall	160.000 €

Teilfinanzplan 2017 01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	715,90	700	700	0	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	142,25	0	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***858,15***	***700***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
10	-	Personalauszahlungen	37.252,16	38.155	38.599	0	39.371	40.158	40.961
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	128.537,60	144.100	162.100	0	162.100	162.100	162.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.789,76***	***182.255***	***200.699***	***0***	***201.471***	***202.258***	***203.061***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.931,61**	**-181.555**	**-199.499**	**0**	**-200.271**	**-201.058**	**-201.861**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.02**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Unterstützung der Verwaltungsleitung

verantwortlich
Simone Wiesmann

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

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsführung.

Zielgruppe
Verwaltungsvorstand

Ziele
Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit durch Unterstützungsleistungen.
Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und des erweiterten Verwaltungsvorstandes werden vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
Repräsentationsveranstaltungen des/der Bügermeister/-in werden individuell, dem Anlass angemessen, organisiert.

Kennzahlen
Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.

Teilergebnisplan 2017 01.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Unterstützung der Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.745,43	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.545,43***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
11	-	Personalaufwendungen	227.568,44	218.955	222.426	226.875	231.412	236.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.687,65	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***252.256,09***	***241.055***	***244.026***	***248.475***	***253.012***	***257.641***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.710,66**	**-240.255**	**-243.226**	**-247.675**	**-252.212**	**-256.841**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.710,66**	**-240.255**	**-243.226**	**-247.675**	**-252.212**	**-256.841**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.710,66**	**-240.255**	**-243.226**	**-247.675**	**-252.212**	**-256.841**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-241.710,66**	**-240.255**	**-243.226**	**-247.675**	**-252.212**	**-256.841**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.02.01	Unterstützung der Verwaltungsführung	-241.710,66	-240.255	-243.226	-247.675	-252.212	-256.841

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.02

Produktbereich	**01** Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02** Unterstützung der Verwaltungsführung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.600 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Repräsentationsmittel	8.000 €
	Betrag Städte u. Gemeindebund	9.000 €
	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500 €
	Geschäftsaufwendungen	2.000 €

Teilfinanzplan 2017 **01.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.02** Unterstützung der Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800	800	0	800	800	800
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.516,66	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.316,66***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
10	-	Personalauszahlungen	227.809,99	218.955	222.426	0	226.875	231.412	236.041
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.048,18	22.100	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.858,17***	***241.055***	***244.026***	***0***	***248.475***	***253.012***	***257.641***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.541,51**	**-240.255**	**-243.226**	**0**	**-247.675**	**-252.212**	**-256.841**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.03**

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

verantwortlich
Christiane Betting

Beschreibung
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Konzepte zur Verbesserung und Förderung der beruflichen Chancen von Frauen in der Stadtverwaltung Gescher.
Mitwirkung in allen gleichstellungsrelevanten Angegelegenheiten.
Interne Beratungen in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Veranstaltungen, Projekten.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz NW

Zielgruppe
Alle Beschäftigten der Stadt Gescher
Alle Einwohner / -innen
Alle Bürger / -innen

Ziele
Gewährleitung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Der Anteil von Frauen mit Führungsaufgaben in der Verwaltung steigt.

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der weibl. Beschäftigten mit Führungsaufgaben (VV, FBL, PV)	8	9	9	10	10	10
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst	24%	25%	25%	25%	26%	26%
Anteil der weiblichen Beschäftigten im einfachen/mittleren Dienst	76%	75%	75%	75%	74%	74%

Teilergebnisplan 2017 01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,50	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***239,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	27.157,72	28.282	28.756	29.331	29.918	30.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.901,21***	***30.282***	***30.756***	***31.331***	***31.918***	***32.516***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.661,71**	**-30.282**	**-30.756**	**-31.331**	**-31.918**	**-32.516**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.661,71**	**-30.282**	**-30.756**	**-31.331**	**-31.918**	**-32.516**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.661,71**	**-30.282**	**-30.756**	**-31.331**	**-31.918**	**-32.516**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.661,71**	**-30.282**	**-30.756**	**-31.331**	**-31.918**	**-32.516**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-30.661,71	-30.282	-30.756	-31.331	-31.918	-32.516

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.03

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.000 €**
	Geschäftsaufwendungen	2.000 €

Teilfinanzplan 2017 **01.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,50	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***239,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	27.157,72	28.282	28.756	0	29.331	29.918	30.516
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.831,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.988,91***	***30.282***	***30.756***	***0***	***31.331***	***31.918***	***32.516***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.749,41**	**-30.282**	**-30.756**	**0**	**-31.331**	**-31.918**	**-32.516**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.04**

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

verantwortlich
Personalrat der Stadt Gescher

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz.

Zielgruppe
Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

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

Kennzahlen
-keine-

Teilergebnisplan 2017 01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	20.334,95	20.515	23.308	23.774	24.250	24.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	380	380	380	380	380
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.494,95***	***20.895***	***23.688***	***24.154***	***24.630***	***25.115***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.494,95**	**-20.895**	**-23.688**	**-24.154**	**-24.630**	**-25.115**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.494,95**	**-20.895**	**-23.688**	**-24.154**	**-24.630**	**-25.115**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.494,95**	**-20.895**	**-23.688**	**-24.154**	**-24.630**	**-25.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.494,95**	**-20.895**	**-23.688**	**-24.154**	**-24.630**	**-25.115**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-21.494,95	-20.895	-23.688	-24.154	-24.630	-25.115

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.04

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**380 €**
	Fortbildungsaufwendungen / Geschäftsaufwendungen	380 €

Teilfinanzplan 2017 01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	20.334,95	20.515	23.308	0	23.774	24.250	24.735
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.247,44	380	380	0	380	380	380
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.582,39***	***20.895***	***23.688***	***0***	***24.154***	***24.630***	***25.115***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.582,39**	**-20.895**	**-23.688**	**0**	**-24.154**	**-24.630**	**-25.115**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.06**

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

verantwortlich
Ralf Jürgens / Mark Evers

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

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

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

Zielgruppe
Verwaltungsmitarbeiter / -innen
externe Leistungsabnehmer
Fachbereiche
Bürgerinnen und Bürger
Produkte

Ziele
Produkt 01.06.05.00 Bauhof
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.
Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze und der Infrastruktur.
Organisatorische Dienstleistungen im Bereich des Straßenverkehrs

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Auslastungsgrade KFZ	83%	82%	82%	82%	82%	82%
Einsatzquote:						
- Infrastruktur	51%	50%	50%	50%	50%	50%
- Spielflächen	14%	13%	13%	13%	13%	13%
- Gebäude	15%	17%	17%	17%	17%	17%
- Grünflächen	11%	8%	8%	8%	8%	8%

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.06**

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

verantwortlich
Ursula Heming

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

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Verwaltungsmitarbeiter / -innen
Fachbereiche
Produkte

Ziele
Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	864 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Anzahl Schadensvorgänge Versicherungsangelegenheiten	15	12	20	20	20	20
davon extern	10	6	11	11	11	11
davon intern	5	6	9	9	9	9

Teilergebnisplan 2017 01.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.243,12	12.834	17.917	17.519	15.082	5.014
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,50	100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.913,71	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***36.318,33***	***23.934***	***37.517***	***37.119***	***34.682***	***24.614***
11	-	Personalaufwendungen	856.646,37	861.992	888.343	906.110	924.232	942.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.208,97	91.000	97.700	97.700	97.700	97.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.109,03	38.297	47.115	45.275	39.199	27.348
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.839,57	218.060	224.260	224.260	224.260	224.260
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.290.803,94***	***1.209.349***	***1.257.418***	***1.273.345***	***1.285.391***	***1.292.026***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.254.485,61**	**-1.185.415**	**-1.219.901**	**-1.236.226**	**-1.250.709**	**-1.267.412**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.254.485,61**	**-1.185.415**	**-1.219.901**	**-1.236.226**	**-1.250.709**	**-1.267.412**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.254.485,61**	**-1.185.415**	**-1.219.901**	**-1.236.226**	**-1.250.709**	**-1.267.412**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.072.205,00	982.184	1.012.259	1.028.500	1.043.803	1.060.410
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.280,61**	**-203.231**	**-207.642**	**-207.726**	**-206.906**	**-207.002**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.06.05	Bauhof	-0,84	0	0	0	0	0
01.06.06	Zentrale Dienste	-182.279,77	-203.231	-207.642	-207.726	-206.906	-207.002

Produktgruppe 01.06

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.100 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Erträge aus dem Verkauf von Brennholz, Steinen usw.	2.000 €

		Betrag
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.500 €**
	darin enthalten:	
	Kostenerstattungen Dritter aufgrund externer Dienst-	6.500 €
	Erstattungen von übrigen Bereichen, z.B.	11.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**97.700 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge (Bauhof)	75.000 €
	Maschinenunterhaltung (Bauhof)	10.000 €
	Fahrzeugunterhaltung (Dienst-PKWs Verwaltung)	4.500 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gesamtverwaltung)	7.500 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**224.260 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Miete Bauhof (inkl. Nebenkosten)	61.200 €
	Versicherungsbeiträge inkl. Kfz. Versicherungen	105.500 €
	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon etc.)	41.500 €
	Geschäftsaufwendungen IKB (Bürobedarf, Porto, Telefon etc.)	3.600 €
	Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (Gutachter, Rechtsanwälre u.a.)	8.000 €
	Schutz- und Dienstbekleidung	4.000 €

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2016 ff. sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe betreffen, enthalten:

Im Bereich Bauhof:

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

Im Bereich zentrale Dienste:

- **HSK-Maßnahme D20; Einsparung bei der Fahrzeugunterhaltung**
- **HSK-Maßnahme F30; Aufgabenkritik bei freiwilligen Leistungen**

Teilfinanzplan 2017 01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.06** Zentrale Dienste / Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.177,41	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.610,30	11.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.812,71***	***11.100***	***19.600***	***0***	***19.600***	***19.600***	***19.600***
10	-	Personalauszahlungen	856.423,22	861.992	888.343	0	906.110	924.232	942.718
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.095,46	91.000	97.700	0	97.700	97.700	97.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	207.597,57	218.060	224.260	0	224.260	224.260	224.260
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.157.116,25***	***1.171.052***	***1.210.303***	***0***	***1.228.070***	***1.246.192***	***1.264.678***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.133.303,54**	**-1.159.952**	**-1.190.703**	**0**	**-1.208.470**	**-1.226.592**	**-1.245.078**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313,89	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***313,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.495,65	34.000	41.000	0	41.000	6.000	40.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***41.495,65***	***34.000***	***41.000***	***0***	***41.000***	***6.000***	***40.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.181,76**	**-34.000**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-6.000**	**-40.000**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.08**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.08**	Personalmanagement

verantwortlich
Martin Thiery, Vanessa Oing

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

Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe
hinsichtlich der Organsation und Durchführung
a) eigene Dienstleistung
b) externe Dienstleistung

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

Zielgruppe
Verwaltungsvorstand
alle Beschäftigten der Stadt Gescher

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	0,75	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je 1.000 Einwohner	352 €	375 €	384 €	389 €	392 €	395 €
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	106,55	108,94	103,94	101,94	101,04	101,04
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	-14,0%	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	17,3%	22,0%	23,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Überstunden absolut	2.423	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittsalter	49,8	49,8	50,2	50,5	50,7	51,1
Krankenstand	1.718	1.700	1.700	1.650	1.650	1.600

Teilergebnisplan 2017 01.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.464,85	60.920	60.920	60.920	52.800	47.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.174,32	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***589.639,17***	***60.920***	***60.920***	***60.920***	***52.800***	***47.000***
11	-	Personalaufwendungen	-73.314,52	-1.026.119	-442.070	644.199	581.744	-63.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	941.859,69	1.889.307	1.526.939	447.670	443.891	1.413.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.879,40	84.400	102.300	88.300	86.300	86.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***903.787,07***	***951.788***	***1.191.369***	***1.184.369***	***1.116.135***	***1.439.841***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.147,90**	**-890.868**	**-1.130.449**	**-1.123.449**	**-1.063.335**	**-1.392.841**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.147,90**	**-890.868**	**-1.130.449**	**-1.123.449**	**-1.063.335**	**-1.392.841**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.147,90**	**-890.868**	**-1.130.449**	**-1.123.449**	**-1.063.335**	**-1.392.841**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.147,90**	**-890.868**	**-1.130.449**	**-1.123.449**	**-1.063.335**	**-1.392.841**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.08.01	Personalmanagement	-314.147,90	-890.868	-1.130.449	-1.123.449	-1.063.335	-1.392.841

Produktgruppe 01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.08**	Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60.920 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Erstattungen von Personal- und Sachkosten:	
	Landeszuweisungen	13.920 €
	Grundstücksgesellschaft Gescher mbH - Personalkostenerstattung	19.000 €
	Abwasserwerk - Personalkostenerstattung	19.000 €
	BgA -regenerative Energien	3.000 €
	Kostenerstattungen DRK	5.700 €

		Betrag
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.526.939 €**
	darin enthalten:	
	Beiträge zu den Versorgungskassen	440.000 €
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	134.300 €
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	744.078 €
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	208.561 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**102.300 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Aus- und Fortbildungskosten (f.d. gesamte Verwaltung)	67.000 €
	Beiträge zu Verbänden	8.500 €
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000 €
	Gesundheitsmanagement	10.000 €
	Personalnebenaufwendungen	3.500 €
	Geschäftsaufwendungen	10.000 €

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2016 ff. sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe betreffen, enthalten:

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

Teilfinanzplan 2017 **01.08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.08** Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.636,21	60.920	60.920	0	60.920	52.800	47.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	766,67	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***457.402,88***	***60.920***	***60.920***	***0***	***60.920***	***52.800***	***47.000***
10	-	Personalauszahlungen	302.487,12	402.765	389.937	0	378.896	385.494	392.224
11	-	Versorgungsauszahlungen	525.502,43	574.200	574.300	0	582.200	582.200	582.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.130,33	84.400	102.300	0	88.300	86.300	86.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***872.702,38***	***1.065.565***	***1.070.737***	***0***	***1.053.596***	***1.058.194***	***1.064.924***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.299,50**	**-1.004.645**	**-1.009.817**	**0**	**-992.676**	**-1.005.394**	**-1.017.924**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.09**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.09**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich
Christian Hübers

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

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

Betriebswirtschtliche Steuerung
Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung: Erarbeitung / Fortschreibung von Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltungvorstand zu Budgets, Ressourceneinsatz, Qualität und Produktivität der spezifischen Aufgabenwahrnehmnung (Produkt);

Vermögens- und Schuldensverwaltung / Beteiligungsverwaltung
Verwaltung von Darlehnens- und Vermögensbeständen

Geschäftsbuchführung
Finanz- und Bilanzbuchhaltung gem. NKF

Zahlungsabwicklung
Städtischer Zahlungsverkehr mit allen dazugehörenden Abschlüssen, Liquiditätsmanagement

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

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

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe
Politische Gremien
Verwaltungsvorstand
Fachbereiche
Produkte
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Erhalt des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitalquote II (lt. Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 = 70,3 %)
Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW p.a.
Langfristiges Investitionsvolumen < 10 % des bilanziellen Anlagevermögens
Stärkung der Liquidität

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.09**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

Bilanzkennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme)	59,9%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Forderungsbestand (absolut am 31.12.)	2.238.725 €	2.231.000 €	2.222.000 €	2.222.000 €	2.222.000 €	2.222.000 €
- Gebühren	55.208 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
- Beiträge	32.372 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
- Steuern	494.874 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
- Transferleistungen	9.719 €	9.000 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.007.401 €	1.007.000 €	1.007.000 €	1.007.000 €	1.007.000 €	1.007.000 €
- privatrechtliche Forderungen	629.509 €	629.000 €	629.000 €	629.000 €	629.000 €	629.000 €
- sonstige Vermögensgegenstände	9.642 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	6.000.000 €	8.000.000 €	8.700.000 €	9.100.000 €	8.300.000 €	8.200.000 €
Investitionsquote	260,9%	48%	51%	190%	66%	60%

Teilergebnisplan 2017 01.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864,81	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,97	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.860,80	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***38.019,58***	***35.100***	***40.100***	***40.100***	***40.100***	***40.100***
11	-	Personalaufwendungen	520.743,23	579.178	647.749	660.705	673.919	643.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.684,79	81.670	36.670	36.670	36.670	36.670
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***611.428,02***	***660.848***	***684.419***	***697.375***	***710.589***	***679.967***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-573.408,44**	**-625.748**	**-644.319**	**-657.275**	**-670.489**	**-639.867**
19	+	Finanzerträge	334,19	350	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***334,19***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-573.074,25**	**-625.398**	**-644.319**	**-657.275**	**-670.489**	**-639.867**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-573.074,25**	**-625.398**	**-644.319**	**-657.275**	**-670.489**	**-639.867**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-573.074,25**	**-625.398**	**-644.319**	**-657.275**	**-670.489**	**-639.867**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.09.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-573.074,25	-625.398	-644.319	-657.275	-670.489	-639.867

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.09**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**40.100 €**
	darin u.a. enthalten:	
	Säumniszuschläge	40.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.670 €**
	darin u.a. enthalten:	
	Kosten Jahresabschluss- und Gesamtabschlussprüfung, GPA, Beratungs-, Notarkosten	30.000 €
	Geschäftsaufwendungen	6.570 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- **HSK-Maßnahme E26; Gewinnabführung der städtischen Beteiligungen**

Teilfinanzplan 2017 **01.09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864,81	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.293,97	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	39.486,65	35.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	350	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.979,62***	***35.450***	***40.100***	***0***	***40.100***	***40.100***	***40.100***
10	-	Personalauszahlungen	520.996,23	579.178	647.749	0	660.705	673.919	643.297
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.371,86	81.670	36.670	0	36.670	36.670	36.670
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***596.368,09***	***660.848***	***684.419***	***0***	***697.375***	***710.589***	***679.967***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.388,47**	**-625.398**	**-644.319**	**0**	**-657.275**	**-670.489**	**-639.867**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	470,09	297	309	0	321	333	347
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***470,09***	***297***	***309***	***0***	***321***	***333***	***347***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**470,09**	**297**	**309**	**0**	**321**	**333**	**347**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.10**

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

verantwortlich
Jörg Stippel

Beschreibung
Installation und Pflege von Hard- und Software einschließlich Beschaffung für die Stadtverwaltung und Schulen.
Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.
Pflege der Internetseiten der Stadt Gescher.
Administrative Betreuung der Fachanwendungen, Störungsbeseitigungen, Verwaltung und zentrale Datensicherung der Datenbestände.

Freiwillige Aufgaben

Auftragsgrundlage
Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Verwaltung
Schulen
Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	94	95	95	95	95	95
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC´s	5	20	12	12	12	12
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	2.777 €	2.700	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
externe Systemadministration	N.N.	N.N.	39.000 €	28.000 €	28.500 €	29.000 €
interne Systemadministration	N.N.	N.N.	101.500 €	107.000 €	97.000 €	104.000 €

Teilergebnisplan 2017 01.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817,00	3.249	6.319	3.972	3.972	3.640
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.817,00***	***3.249***	***6.319***	***3.972***	***3.972***	***3.640***
11	-	Personalaufwendungen	103.655,97	114.196	125.237	127.742	130.297	132.903
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.536,82	97.000	93.000	106.000	94.000	99.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.993,49	35.429	38.698	29.314	26.047	18.763
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.689,37	35.400	31.300	31.300	31.300	31.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***265.875,65***	***282.025***	***288.235***	***294.356***	***281.644***	***281.966***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.058,65**	**-278.776**	**-281.916**	**-290.384**	**-277.672**	**-278.326**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.058,65**	**-278.776**	**-281.916**	**-290.384**	**-277.672**	**-278.326**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.058,65**	**-278.776**	**-281.916**	**-290.384**	**-277.672**	**-278.326**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-261.058,65**	**-278.776**	**-281.916**	**-290.384**	**-277.672**	**-278.326**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.10.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-261.058,65	-278.776	-281.916	-290.384	-277.672	-278.326

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.10

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.000 €**
	darunter fallen alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**31.300 €**
	darin u.a. enthalten:	
	Druckerwartungs- und Kopiererkosten	20.000 €
	Versicherungen, Mitgliedsbeiträge KAAW und KGST	11.200 €

,

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- **HSK-Maßnahme D19; Einsparung bei Aufwendungen für Software**

Teilfinanzplan 2017 01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	103.716,97	114.196	125.237	0	127.742	130.297	132.903
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.599,52	97.000	93.000	0	106.000	94.000	99.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.266,75	35.400	31.300	0	31.300	31.300	31.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***231.583,24***	***246.596***	***249.537***	***0***	***265.042***	***255.597***	***263.203***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.583,24**	**-246.596**	**-249.537**	**0**	**-265.042**	**-255.597**	**-263.203**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.704,90	21.400	71.400	0	9.000	24.000	41.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***31.704,90***	***21.400***	***71.400***	***0***	***9.000***	***24.000***	***41.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.704,90**	**-21.400**	**-71.400**	**0**	**-9.000**	**-24.000**	**-41.800**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.12**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12**	Gebäudemanagement

verantwortlich
Ludger Witthake

Beschreibung
Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Verwaltung des bebauten Grundvermögens
Energiemanagement

Technisches Gebäudemanagement
Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Gebäuden.

Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe
hinsichtlich der Organisation der Aufgabenwahrnehmung.

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

Zielgruppe
Nutzer / Mieter der entsprechenden Gebäude / Liegenschaften

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsgrad Theater- und Konzertsaal	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

Informatorisch:
Energieaufwendungen / -verbräuche können dem Energiebericht zu entnommen werden!

Teilergebnisplan 2017 01.12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.498,04	56.742	43.831	43.831	43.831	43.831
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,54	200	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.189,96	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.936,50	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***449.574,62***	***65.442***	***53.731***	***53.731***	***53.731***	***53.731***
11	-	Personalaufwendungen	256.417,43	270.154	234.677	239.370	244.158	249.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.880,82	185.200	221.250	276.450	327.200	577.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.185,98	120.441	98.649	89.150	88.951	88.685
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.068,34	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.017.552,57***	***588.695***	***567.676***	***618.070***	***673.409***	***928.226***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.977,95**	**-523.253**	**-513.945**	**-564.339**	**-619.678**	**-874.495**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.977,95**	**-523.253**	**-513.945**	**-564.339**	**-619.678**	**-874.495**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-567.977,95**	**-523.253**	**-513.945**	**-564.339**	**-619.678**	**-874.495**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37.875,00	21.272	57.991	59.151	60.334	61.540
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-605.852,95**	**-544.525**	**-571.936**	**-623.490**	**-680.012**	**-936.035**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.12.01	Infastrukturelles Gebäudemanagement	-605.852,95	-544.525	-571.936	-623.490	-680.012	-936.035

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.12

Produktbereich	**01** Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.831 €**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.831 €

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.350 €**
	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.200 €
	Mieten und Pachten -Jagdpacht-	2.150 €

		Betrag
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.150 €**
	von privaten Unternehmen	1.150 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**221.250 €**
	die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude Rathaus, Wohnung Zur Rauschenburg, Wohnung Landsbergstraße, Tennishalle, Theater- und Konzertsaal.	
	Energie	36.250 €
	Bwirtschaftungskosten	40.000 €
	Unterhaltung (u.a. Wartungen, Reparaturen)	145.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- **HSK-Maßnahme B6; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für das Heimathaus Hochmoor**
- **HSK-Maßnahme B11; Aufgabe der städtischen Nutzung Tungerloh-Capellen 57**
- **HSK-Maßnahme B12; Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Riete 6**
- **HSK-Maßnahme E25; Mehrerträge Bewirtschaftung der Rathaus - Cafeteria**

Teilfinanzplan 2017 **01.12**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,28	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.239,96	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.105,45	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.370,69***	***8.700***	***9.900***	***0***	***9.900***	***9.900***	***9.900***
10	-	Personalauszahlungen	256.474,45	270.154	234.677	0	239.370	244.158	249.041
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.160,31	185.200	221.250	0	276.450	327.200	577.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.053,62	12.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***378.688,38***	***468.254***	***469.027***	***0***	***528.920***	***584.458***	***839.541***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.317,69**	**-459.554**	**-459.127**	**0**	**-519.020**	**-574.558**	**-829.641**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.078,75	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***316.078,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	30.000	0	10.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***50.000***	***30.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**316.078,75**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.13**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.13**	Liegenschaften

verantwortlich
Christian Hübers

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

Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe
hinsichtlich der Organisation der Aufgabenwahrnehmung.

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

Zielgruppe
Nutzer / Mieter / Pächter der entsprechenden Liegenschaften

Ziele
Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Immobilienvermögens
Vorhaltung der für die Stadtentwicklung und für die Gestaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen Flächen Nicht Verkauf nicht benötigter Flächen unter Berücksichtigung des jeweils geltenden Bodenrichtwerts.

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unbebaute Flächen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
davon Wohnbauland	0	0	0	0	0	0
davon landwirtschaftliche Flächen	149.010	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
davon Unland	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilergebnisplan 2017 01.13

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.559,93	48.700	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.742,34	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***94.402,27***	***50.700***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
11	-	Personalaufwendungen	70.817,04	75.261	67.879	69.237	70.621	72.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.582,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***161.399,75***	***81.461***	***74.079***	***75.437***	***76.821***	***78.234***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.997,48**	**-30.761**	**-44.079**	**-45.437**	**-46.821**	**-48.234**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.997,48**	**-30.761**	**-44.079**	**-45.437**	**-46.821**	**-48.234**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.997,48**	**-30.761**	**-44.079**	**-45.437**	**-46.821**	**-48.234**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.997,48**	**-30.761**	**-44.079**	**-45.437**	**-46.821**	**-48.234**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.13.01	Liegenschaften	-66.997,48	-30.761	-44.079	-45.437	-46.821	-48.234

Stadt Gescher

Produktgruppe 01.13

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.13**	Liegenschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.000 €**
	Mieten und Pachten	28.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.200 €**
	Geschäftsaufwendungen	600 €
	Steuern, Versicherungen	5.600 €

Teilfinanzplan 2017 01.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.13** Liegenschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	47.168,60	48.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,77	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.329,37***	***50.700***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
10	-	Personalauszahlungen	70.817,04	75.261	67.879	0	69.237	70.621	72.034
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.069,23	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***157.886,27***	***81.461***	***74.079***	***0***	***75.437***	***76.821***	***78.234***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.556,90**	**-30.761**	**-44.079**	**0**	**-45.437**	**-46.821**	**-48.234**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.01**

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

verantwortlich
Christian Prost

Beschreibung
Die Stadt Gescher als örtliche 0rdnungsbehörde ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 0rdnung im Stadtgebiet. Sie entscheidet eigenständig über notwendige Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen, des Weiteren über den Erlass fachspezifischer Satzungen und Verordnungen.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
0rdnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, 0rdnungswidrigkeitengesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohner und Einwohnerinnen
alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten
Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele
Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher
Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft
Maßnahmen Jugendschutz

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	37	40	35	35	35	35
davon Maßnahmen nach Jugendschutzgesetz	N.N.	N.N.	12	12	12	12
Rufbereitschaft - Einsatzstunden	68	70	65	65	65	65
Rufbereitschaft - Bereitschaftsstunden	N.N.	N.N.	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen für die Rufbereitschaft	19.600 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €

Teilergebnisplan 2017 02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.109,08	17.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.336,84***	***19.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
11	-	Personalaufwendungen	100.270,40	70.726	96.016	97.937	99.895	101.893
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.689,59	16.100	14.300	14.500	14.600	14.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,33	29.350	15.860	15.860	15.860	15.860
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***130.777,32***	***116.176***	***126.176***	***128.297***	***130.355***	***132.453***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.440,48**	**-97.076**	**-116.076**	**-118.197**	**-120.255**	**-122.353**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.440,48**	**-97.076**	**-116.076**	**-118.197**	**-120.255**	**-122.353**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.440,48**	**-97.076**	**-116.076**	**-118.197**	**-120.255**	**-122.353**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.820,00	1.011	22.756	23.211	23.676	24.149
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.260,48**	**-98.087**	**-138.832**	**-141.408**	**-143.931**	**-146.502**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-140.260,48	-98.087	-138.832	-141.408	-143.931	-146.502

Stadt Gescher

Produktgruppe 02.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.600 €**
	Verwaltungsgebühren	600 €
	Benutzungsgebühren	8.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.300 €**
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	900 €
	Bewirtschaftung Gebäude	12.000 €
	Energie	1.400 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.860 €**
	darin u.a. enthalten:	
	Mieten und Pachten	8.000 €
	Geschäftsaufwendungen	7.500 €

Teilfinanzplan 2017 02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.729,87	17.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	526,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.255,99***	***19.100***	***10.100***	***0***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
10	-	Personalauszahlungen	100.385,99	70.726	96.016	0	97.937	99.895	101.893
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.117,93	16.100	14.300	0	14.500	14.600	14.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.412,45	29.350	15.860	0	15.860	15.860	15.860
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.916,37***	***116.176***	***126.176***	***0***	***128.297***	***130.355***	***132.453***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.660,38**	**-97.076**	**-116.076**	**0**	**-118.197**	**-120.255**	**-122.353**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.02**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Gewerbewesen

verantwortlich
Karl-Heinz Saalmann

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

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohner und Einwohnerinnen
Gewerbetreibende, Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

Ziele
Zeitnahe, rechtmäßige Erteilung oder Untersagung einer Erlaubnis innerhalb von einer Woche
Gewährleistung des Verbraucherschutzes
Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten vor schädigenden Auswirkungen (Nachhaltung behördlich geforderter Auflagen)
Regelmäßige Kontrollen des hiesigen Einzelhandels (Ladenlokale)
Attraktivitätssteigerung der Märkte und Messen

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	40	40	40	40	40	40
Anzahl Gaststätten	27	26	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	45%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	15	14	13	13	13	13
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	38,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%

Teilergebnisplan 2017 02.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.190,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.190,66***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
11	-	Personalaufwendungen	32.818,52	32.295	39.576	40.367	41.174	41.996
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,88	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***34.663,40***	***34.395***	***40.776***	***41.567***	***42.374***	***43.196***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.472,74**	**-13.895**	**-20.276**	**-21.067**	**-21.874**	**-22.696**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.472,74**	**-13.895**	**-20.276**	**-21.067**	**-21.874**	**-22.696**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.472,74**	**-13.895**	**-20.276**	**-21.067**	**-21.874**	**-22.696**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.394,00	7.302	12.956	13.215	13.480	13.749
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.866,74**	**-21.197**	**-33.232**	**-34.282**	**-35.354**	**-36.445**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.02.01	Gewerbewesen	-27.866,74	-21.197	-33.232	-34.282	-35.354	-36.445

Stadt Gescher

Produktgruppe 02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Gewerbewesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- **HSK-Maßnahme E21; Optimierung Kostendeckungsgrad Märkte**

Teilfinanzplan 2017 02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.176,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.176,01***	***20.500***	***20.500***	***0***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
10	-	Personalauszahlungen	32.818,52	32.295	39.576	0	40.367	41.174	41.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.844,88	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.663,40***	***34.395***	***40.776***	***0***	***41.567***	***42.374***	***43.196***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.487,39**	**-13.895**	**-20.276**	**0**	**-21.067**	**-21.874**	**-22.696**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.07**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich
Karl-Heinz Saalmann

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

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

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe
alle Verkehrsteilnehmer / Verkehrsteilnehmerinnen

Ziele
Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs auch in den städtischen Randbereichen
Überprüfung der vorhandenen Verkehrsbeschilderung in einem Jahresturnus pro 0bjekt

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwarnungen	2.310	1.750	1.750	1.675	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	90	68	68	65	65	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	0	1	1	1	1	1
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	49	45	40	40	40	40
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	30	30	28	28	25	25
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	8	10	10	12	12	12

Teilergebnisplan 2017 02.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.966,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.966,00***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
11	-	Personalaufwendungen	34.788,64	35.101	48.562	49.534	50.524	51.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.177,67	1.117	1.479	1.479	1.315	1.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,80	550	400	400	400	400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***44.442,51***	***51.768***	***60.441***	***61.413***	***62.239***	***63.135***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.476,51**	**-25.768**	**-34.441**	**-35.413**	**-36.239**	**-37.135**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.476,51**	**-25.768**	**-34.441**	**-35.413**	**-36.239**	**-37.135**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.476,51**	**-25.768**	**-34.441**	**-35.413**	**-36.239**	**-37.135**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.382,00	9.738	4.194	4.278	4.363	4.451
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.858,51**	**-35.506**	**-38.635**	**-39.691**	**-40.602**	**-41.586**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.07.01	Verkehrsangelegenheiten	-28.858,51	-35.506	-38.635	-39.691	-40.602	-41.586

Stadt Gescher

Produktgruppe 02.07

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**26.000 €**
	Buß- und Verwarnungsgelder	26.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.000 €**
	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

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

Teilfinanzplan 2017 02.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.07** Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	26.655,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.655,70***	***26.000***	***26.000***	***0***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
10	-	Personalauszahlungen	34.788,64	35.101	48.562	0	49.534	50.524	51.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,72	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	42,90	550	400	0	400	400	400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.617,26***	***50.651***	***58.962***	***0***	***59.934***	***60.924***	***61.935***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.961,56**	**-24.651**	**-32.962**	**0**	**-33.934**	**-34.924**	**-35.935**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.810,35	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.810,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.810,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.10**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.10**	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich
Jürgen Tubes

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

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
meldepflichtige Personen

Ziele
Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Kunden

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.573	1.925	2.350	2.350	2.350	2.350
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.416	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Anzahl Fundsachen	206	265	240	240	240	240
Versteigerungen Fundsachen	N.N.	N.N.	80	80	80	80
KfZ-Abmeldungen	796	700	800	800	800	800
Führerscheintausche	86	165	100	100	100	100
VHS-Anmeldungen	69	80	75	75	75	75
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht	nur Beratungsfunktion					
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	279	250	300	300	300	300
Hundesteueranmeldungen	N.N.	N.N.	175	175	175	175
Anzahl Beglaubigungen	N.N.	N.N.	400	400	400	400
Anzahl Fischereischeine	N.N.	N.N.	90	90	90	90
Führungszeugnisse	N.N.	N.N.	900	900	900	900
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 02.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.769,40	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***95.769,40***	***91.000***	***100.500***	***100.500***	***100.500***	***100.500***
11	-	Personalaufwendungen	186.506,27	208.620	209.218	213.402	217.670	222.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.235,37	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***257.096,47***	***279.720***	***280.318***	***284.502***	***288.770***	***293.124***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.327,07**	**-188.720**	**-179.818**	**-184.002**	**-188.270**	**-192.624**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-161.327,07**	**-188.720**	**-179.818**	**-184.002**	**-188.270**	**-192.624**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.327,07**	**-188.720**	**-179.818**	**-184.002**	**-188.270**	**-192.624**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	235,00	335	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.562,07**	**-189.055**	**-179.818**	**-184.002**	**-188.270**	**-192.624**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.10.01	Einwohnerangelegenheiten	-161.562,07	-189.055	-179.818	-184.002	-188.270	-192.624

Stadt Gescher

Produktgruppe 02.10

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.10**	Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100.000 €**
	Verwaltungsgebühren	100.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.000 €**
	Kreis Borken - Abrechnung Kfz-Abmeldungen, Führerscheingebühren usw.-	11.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60.100 €**
	darin u.a. enthalten:	
	Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	60.000 €

Teilfinanzplan 2017 02.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.10** Einwohnerangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.769,40	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.769,40***	***91.000***	***100.500***	***0***	***100.500***	***100.500***	***100.500***
10	-	Personalauszahlungen	186.481,96	208.620	209.218	0	213.402	217.670	222.024
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.394,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.694,09	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***256.570,24***	***279.720***	***280.318***	***0***	***284.502***	***288.770***	***293.124***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.800,84**	**-188.720**	**-179.818**	**0**	**-184.002**	**-188.270**	**-192.624**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.11**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.11**	Personenstandswesen

verantwortlich
Jürgen Tubes

Beschreibung
Die Stadt Gescher ist verantworlich für die Führung von Personenstandsregistern, die Verwaltung und Bearbeitung von Personendaten (Geburt, Ehe-schließung, Sterbefall, Scheidung). Weiterhin werden namens- und staatsangehörigkeitsrechtliche Verwaltungsverfahren (z.B. Beratung und Antrags-aufnahme Einbürgerungen) durchgeführt.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz sowie Ausführungsverordnungen und -erlasse, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Deutsche und ausländische Staatsangehörige

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	80/0	80/1	75/1	75/1	70/1	70/1
davon Sondertermine	38	1	30	30	30	30
davon mit ausländischer Beteiligung	N.N.	N.N.	10	10	10	10
Geburten	2	2	4	4	4	4
Sterbefälle	73	65	70	70	70	70
Einbürgerungen	N.N.	N.N.	10	10	10	10

Teilergebnisplan 2017 02.11

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.11** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.407,13	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.676,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.083,63***	***9.700***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
11	-	Personalaufwendungen	24.984,95	23.468	26.880	27.418	27.966	28.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,99	1.100	870	870	870	870
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.218,17***	***26.068***	***29.250***	***29.788***	***30.336***	***30.895***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.134,54**	**-16.368**	**-18.250**	**-18.788**	**-19.336**	**-19.895**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.134,54**	**-16.368**	**-18.250**	**-18.788**	**-19.336**	**-19.895**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.134,54**	**-16.368**	**-18.250**	**-18.788**	**-19.336**	**-19.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.134,54**	**-16.368**	**-18.250**	**-18.788**	**-19.336**	**-19.895**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.11.01	Personenstandswesen	-15.134,54	-16.368	-18.250	-18.788	-19.336	-19.895

Stadt Gescher

Produktgruppe 02.11

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.11**	Personenstandswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.000 €**
	Verwaltungsgebühren	9.000 €

Teilfinanzplan 2017 02.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.11** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.407,13	7.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.676,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.083,63***	***9.700***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
10	-	Personalauszahlungen	24.948,46	23.468	26.880	0	27.418	27.966	28.525
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	976,79	1.100	870	0	870	870	870
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.411,48***	***26.068***	***29.250***	***0***	***29.788***	***30.336***	***30.895***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.327,85**	**-16.368**	**-18.250**	**0**	**-18.788**	**-19.336**	**-19.895**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.13**

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

verantwortlich
Karl-Heinz Saalmann

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

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

Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage
Statistikgesetze,Gemeindeordnung, Wahlgesetze, städtische Satzungen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Wahlberechtigte
Behörden und sonstige Institutionen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigene statistische Erhebungen	8	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	16	25	20	20	20	20
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	1	1	2	0	1	4
Anzahl der Wahlberechtigten	13.850	rd. 13.700	rd. 13.700	rd. 13.700	rd. 13.700	rd. 13.700

Teilergebnisplan 2017 02.13

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	8.000	8.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	19.691,03	19.377	39.575	40.367	41.174	41.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.602,73	100	25.100	100	9.600	15.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***31.293,76***	***19.477***	***64.675***	***40.467***	***50.774***	***57.097***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.293,76**	**-19.477**	**-44.675**	**-40.467**	**-42.774**	**-49.097**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.293,76**	**-19.477**	**-44.675**	**-40.467**	**-42.774**	**-49.097**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.293,76**	**-19.477**	**-44.675**	**-40.467**	**-42.774**	**-49.097**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	285,00	5.343	4.961	5.060	5.161	5.264
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.578,76**	**-24.820**	**-49.636**	**-45.527**	**-47.935**	**-54.361**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.13.01	Statistik / Wahlen	-31.578,76	-24.820	-49.636	-45.527	-47.935	-54.361

Stadt Gescher

Produktgruppe 02.13

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.000 €**
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.100 €**
	darin u.a. enthalten:	
	Geschäftsaufwendungen	25.000 €

Teilfinanzplan 2017 02.13

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	8.000	8.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	19.691,03	19.377	39.575	0	40.367	41.174	41.997
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.604,45	100	25.100	0	100	9.600	15.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.295,48***	***19.477***	***64.675***	***0***	***40.467***	***50.774***	***57.097***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.295,48**	**-19.477**	**-44.675**	**0**	**-40.467**	**-42.774**	**-49.097**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.15**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.15**	Gefahrenabwehr / -vorbeugung

verantwortlich
Christian Prost

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

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

Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage
0rdnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, 0rdnungswidrigkeitengesetz, Feuerschutzhilfegesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten
Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

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

Einsatz- und Versorgungszeiten (Hilfsfrist) bei Feuerwehreinsätzen entsprechend den Regelungen im Brandschutzbedarfsplan.
Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Brandsicherheitsschauen
Kontinuierliche Überprüfung festgelegter Brandschauobjekte mindestens alle 5 Jahre

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Brände	33	27	27	27	27	27
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	7	5	5	5	5	5
Fehlalarme	16	9	14	14	14	14
Technische Hilfeleistungen	81	50	90	90	90	90
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	24	10	20	20	20	20
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl aller Brandschauobjekte im Stadtgebiet	42/42	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37/37
Erträge aus Einsätzen der Feuerwehr	N.N.	N.N.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	N.N.	N.N.	402.000 €	367.500 €	366.500 €	369.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.15**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.15** Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Erträge aus Brandschauen	N.N.	N.N.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen durch Brandschauen	N.N.	N.N.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschussbedarf / Einwohner/ - in	17,12 €	14,58 €	15,89 €	14,29 €	14,42 €	14,98 €
UK je m² Feuerwehrgerätehäuser	40,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €

Teilergebnisplan 2017

02.15

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.993,29	84.992	89.076	89.076	86.330	86.330
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,30	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.009,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.211,76	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***123.891,21***	***129.792***	***134.176***	***134.176***	***131.430***	***131.430***
11	-	Personalaufwendungen	36.524,68	55.093	49.386	50.374	51.381	52.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.383,87	106.480	165.500	110.800	112.900	115.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.919,57	101.710	106.530	104.696	100.453	99.355
15	-	Transferaufwendungen	1.554,02	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.754,49	103.300	107.200	105.700	105.700	106.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***410.136,63***	***366.583***	***428.616***	***371.570***	***370.434***	***373.064***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.245,42**	**-236.791**	**-294.440**	**-237.394**	**-239.004**	**-241.634**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.245,42**	**-236.791**	**-294.440**	**-237.394**	**-239.004**	**-241.634**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.245,42**	**-236.791**	**-294.440**	**-237.394**	**-239.004**	**-241.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.813,00	9.555	7.554	7.705	7.859	8.017
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-291.058,42**	**-246.346**	**-301.994**	**-245.099**	**-246.863**	**-249.651**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.15.01	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-291.058,42	-246.346	-301.994	-245.099	-246.863	-249.651

Stadt Gescher

Produktgruppe 02.15

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.15**	Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**89.076 €**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.076 €

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30.000 €**
	darin enthalten:	
	Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen	30.000 €

		Betrag
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlage**	**10.800 €**
	Kostenerstattungen für Feuerwehrlehrgänge	
	und Kostenerstattungen f. Bewirtschaftungskosten der Rettungswache	10.800 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.500 €**
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	66.000 €
	Bewirtschaftungskosten	10.500 €
	Unterhaltung BGA	15.000 €
	Fahrzeugunterhaltung; Kraftstoffe, Reparaturen etc.	38.800 €
	Energie	35.200 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**107.200 €**
	Aus- und Fortbildungskosten	18.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €
	Aufwandsentschädigungen	18.400 €
	Erstattungen Arbeitsverdienst, Aufwendungspauschale, Telefonkosten etc.	28.150 €
	Versicherungen, Steuern	26.600 €
	Beiträge zu Berufsvertretungen	1.050 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

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

Teilfinanzplan 2017 02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.15** Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287,42	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.207,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.253,81	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.930,10	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.679,21***	***44.800***	***45.100***	***0***	***45.100***	***45.100***	***45.100***
10	-	Personalauszahlungen	36.553,58	55.093	49.386	0	50.374	51.381	52.409
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.880,71	106.480	165.500	0	110.800	112.900	115.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.087,60	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.084,84	103.300	107.200	0	105.700	105.700	106.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***256.606,73***	***264.873***	***322.086***	***0***	***266.874***	***269.981***	***273.709***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.927,52**	**-220.073**	**-276.986**	**0**	**-221.774**	**-224.881**	**-228.609**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.808,23	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000	10.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***54.808,23***	***54.800***	***54.800***	***0***	***56.800***	***64.800***	***54.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	75.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.412,95	7.000	13.000	0	120.000	190.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***39.412,95***	***7.000***	***43.000***	***0***	***195.000***	***190.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**15.395,28**	**47.800**	**11.800**	**0**	**-138.200**	**-125.200**	**54.800**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

02.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-0003 FWGH Planungskosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	75	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0005 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	10	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**10**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **03.01**

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

verantwortlich
Anja von dem Berge

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

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

Freiwillige Aufgabe
Organisation der Schülerbeförderung durch den Schulträger

Auftragsgrundlage
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Bedarfsgerechtes Angebot an offenem Ganztag und verläßlichem Halbtag im Primarbereich.
Bedarfsgerechte und ökonomische Bereitstellung der schulischen Infrastruktur.
Das Ziel der konsequenten Umstellung der Schülerbeförderung auf ÖPNV wurde im Jahr 2016 endgültig durch den Rat der Stadt Gescher (Beschluss vom 25.04.2016) aufgegeben.

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor	305	307	307	299	293	283
Schüler Von-Galen-Schule	340	338	327	314	306	297
Schüler Don-Bosco-Hauptschule	129	88	67	22	0	0
Schüler Realschule	238	145	112	37	0	0
Schüler Gesamtschule	382	487	540	657	733	738
Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/109/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0
Anzahl Fahrschüler / -innen	258	248	248	248	250	250
Aufwendungen der Schülerbeförderung	242.185 €	200.000 €	250.000 €	257.500 €	265.000 €	275.000 €
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	939 €	806 €	1.008 €	1.038 €	1.060 €	1.100 €
Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen	310/645	645/645	310/635	310/613	310/599	310/580
Zuschussbedarf / Schüler / -in	1.670 €	2.530 €	1.370 €	1.475 €	1.490 €	1.530 €
Zuschussbedarf / Einwohner / -in	137 €	201 €	108 €	114 €	115 €	118 €
UK je m² Schulen	36,00 €	45,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Auslastungsgrad Schulen (17:00h bis 22:00h)	N.N.	N.N.	10%	10%	10%	10%

Teilergebnisplan 2017 03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.872,76	873.865	836.045	833.545	831.145	826.457
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	200	700	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.895,20	360	360	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.907,22	38.500	71.600	70.100	70.100	67.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.035.155,18***	***912.925***	***908.705***	***914.345***	***911.945***	***904.257***
11	-	Personalaufwendungen	568.601,50	625.103	616.083	628.404	640.972	653.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.584,04	2.586.935	1.044.750	1.167.950	1.174.750	1.188.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487.719,02	477.219	483.445	482.643	480.557	479.387
15	-	Transferaufwendungen	459.666,07	445.000	424.500	404.000	401.500	401.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.542,03	114.900	123.600	122.200	122.400	121.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.290.112,66***	***4.249.157***	***2.692.378***	***2.805.197***	***2.820.179***	***2.845.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.254.957,48**	**-3.336.232**	**-1.783.673**	**-1.890.852**	**-1.908.234**	**-1.940.823**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.254.957,48**	**-3.336.232**	**-1.783.673**	**-1.890.852**	**-1.908.234**	**-1.940.823**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.254.957,48**	**-3.336.232**	**-1.783.673**	**-1.890.852**	**-1.908.234**	**-1.940.823**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	73.007,00	116.753	67.891	69.250	70.635	72.048
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.327.964,48**	**-3.452.985**	**-1.851.564**	**-1.960.102**	**-1.978.869**	**-2.012.871**

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt	**Bezeichnung**	in EUR					
03.01.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.124.951,54	-3.250.350	-1.607.364	-1.715.752	-1.742.319	-1.779.371
03.01.02	Grundschulen	-52.439,47	-41.435	-43.850	-43.350	-42.350	-40.000
03.01.03	Hauptschule	-11.072,86	-10.000	0	0	0	0
03.01.04	Realschule	-26.696,92	-15.000	-13.950	-6.000	0	0
03.01.06	Sonstige schulische Aufgaben Versicherungen u. a.	-81.512,07	-80.000	-98.400	-90.800	-86.000	-85.100
03.01.07	Gesamtschule	-31.291,62	-56.200	-88.000	-104.200	-108.200	-108.400

Stadt Gescher

Produktgruppe 03.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**836.045 €**
	darin enthalten:	
	Zuweisungen vom Land inkl. Schulpauschale	384.500 €
	Zuweisungen vom Land, Fördermittel OGGS	113.700 €
	Fördermittel vom Land für Inklusion	25.000 €
	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. Land	312.845 €

		Betrag
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**71.600 €**
	Elternbeiträge OGGS	71.600 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.044.750 €**
	Energie	229.500 €
	Reinigung	250.000 €
	Schülerbeförderungskosten	250.000 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Schulbudgets)	160.500 €
	IT-Aufwendungen	19.750 €
	Gebäudeunterhaltung	135.000 €
	in der Gebäudeunterhaltung sind enthalten:	
	lfd. Grundbedarfe alle Schulen	115.000 €
	Erneuerung Eingangstüren	15.000 €
	Schulzentrum, Kellertreppe Epoxidharzbeschichtung,	5.000 €

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**424.500 €**
	Trägerzuschüsse Overbergschule (Borken) und Pestalozzi-Schule (Coesfeld)	50.000 €
	OGGS Trägerzuschüsse	350.000 €
	Weiterleitung von:	
	Fördermittel an die Schulen	24.500 €

Stadt Gescher

Produktgruppe 03.01

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

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**123.600 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Schülerunfallversicherung	38.600 €
	Versicherungsbeiträge, Steuern	83.700 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- **HSK-Maßnahme B5; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Schulgebäude**
- **HSK-Maßnahme B13; Reduzierung der Aufwendungen für Schülerbeförderung; HSK Maßnahme wurde 2016 aufgehoben**
- **HSK-Maßnahme C14; Keine Bezuschussung von Schulprojekten "Schule und Kultur und "Mein Körper gehört mir"**
- **HSK-Maßnahme F27; Trägerwechsel Jugendverkehrsschule**

Teilfinanzplan 2017 03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.662,78	556.500	523.200	0	520.700	518.300	513.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	984,00	200	700	0	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.883,35	360	360	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	52.741,49	38.500	71.600	0	70.100	70.100	67.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***686.271,62***	***595.560***	***595.860***	***0***	***601.500***	***599.100***	***591.500***
10	-	Personalauszahlungen	568.760,96	625.103	616.083	0	628.404	640.972	653.793
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.364,62	2.586.935	1.044.750	0	1.167.950	1.174.750	1.188.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	431.289,13	445.000	424.500	0	404.000	401.500	401.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.744,48	114.900	123.600	0	122.200	122.400	121.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.682.159,19***	***3.771.938***	***2.208.933***	***0***	***2.322.554***	***2.339.622***	***2.365.693***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.995.887,57**	**-3.176.378**	**-1.613.073**	**0**	**-1.721.054**	**-1.740.522**	**-1.774.193**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	261.691,51	220.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.845,19	26.500	16.900	0	15.200	15.200	15.200
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***270.536,70***	***246.500***	***16.900***	***0***	***15.200***	***15.200***	***15.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-266.736,70**	**-246.500**	**-16.900**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0003 Baumaßnahmen Relaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0004 Barrierefreiheit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	220	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0005 Erweiterung Mensa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.04**

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

verantwortlich
Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung
Die Stadt Gescher beteiligt sich an den Aufwendungen der VHS der Stadt Borken auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
Weiterbildungsträgern (Musikschule, - vereine, kath. Bildungswerk) werden Nutzungen in kommunalen Gebäuden ermöglicht.

Pflichtaufgabe
VHS

Freiwillige Leistungen
Nutzungsvarianten der sonstigen Bildungsträger

Auftragsgrundlage
Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung
Förderung freier Bildungs- und Kulturträger

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VHS - Anmeldungen in Gescher	69	75	80	80	80	80
davon: Deutsch als Fremdsprache	N.N.	100	100	100	50	50
VHS - Veranstaltungen in Gescher	N.N.	20	20	22	25	25

Für die Jahre 2016 bis 2018 wird eine verstärkte Teilnehmerzahl in Deutschkursen für Migranten prognostiziert.

Teilergebnisplan 2017 04.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069,49	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.069,49***	***9.069***	***9.069***	***9.069***	***9.069***	***9.069***
11	-	Personalaufwendungen	3.648,41	3.738	3.611	3.683	3.757	3.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,51	17.400	17.800	9.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.580,91	11.581	13.884	13.918	13.953	13.988
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,63	700	800	400	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***35.138,46***	***44.419***	***54.095***	***45.001***	***35.710***	***35.820***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.068,97**	**-35.350**	**-45.026**	**-35.932**	**-26.641**	**-26.751**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.068,97**	**-35.350**	**-45.026**	**-35.932**	**-26.641**	**-26.751**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.068,97**	**-35.350**	**-45.026**	**-35.932**	**-26.641**	**-26.751**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.462,00	7.972	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.530,97**	**-43.322**	**-45.026**	**-35.932**	**-26.641**	**-26.751**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.04.01	Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Musik- und Kunstschulen	-31.530,97	-43.322	-45.026	-35.932	-26.641	-26.751

Stadt Gescher

Produktgruppe 04.04

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.800 €**
	Energie	10.200 €
	Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	5.100 €
	Unterhaltungsaufwendungen	2.500 €

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**18.000 €**
	Kostenbeitrag VHS	18.000 €

Teilfinanzplan 2017 **04.04**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur

Produktgruppe **04.04** Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.648,41	3.738	3.611	0	3.683	3.757	3.832
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917,30	17.400	17.800	0	9.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	11.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	637,63	700	800	0	400	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.203,34***	***32.838***	***40.211***	***0***	***31.083***	***21.757***	***21.832***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.203,34**	**-32.838**	**-40.211**	**0**	**-31.083**	**-21.757**	**-21.832**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.06**

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**04.06**	Bibliothek

verantwortlich
Kerstin Uphues

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

Freiwillige Leistungen

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele
Vertragsgerechte Abwicklung von Zuschüssen und Finanzierungsbeteiligungen

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienbestand	32.410	32.500	33.000	33.250	33.500	34.000
- davon Print-Medien	23.511	23.500	22.750	22.500	22.250	22.000
- davon Non-Print-Medien	7.599	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
Umsatz	120.746	121.000	121.500	121.500	121.500	121.500
- davon Print-Medien	66.248	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
- davon Non-Print-Medien	47.842	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl Besucher	2.178	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
Zuschuss Einwohner / -in	8,92 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
Zuschuss Besucher / - in	N.N.	N.N.	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €

Teilergebnisplan 2017 04.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178,94	6.179	6.179	6.179	6.179	6.179
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.178,94***	***6.179***	***6.179***	***6.179***	***6.179***	***6.179***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,37	13.900	10.700	10.800	11.000	11.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.191,70	13.192	12.578	12.578	12.578	12.578
15	-	Transferaufwendungen	119.000,00	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,33	800	800	800	800	800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.027,40***	***157.892***	***156.078***	***156.178***	***156.378***	***156.478***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.848,46**	**-151.713**	**-149.899**	**-149.999**	**-150.199**	**-150.299**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.848,46**	**-151.713**	**-149.899**	**-149.999**	**-150.199**	**-150.299**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.848,46**	**-151.713**	**-149.899**	**-149.999**	**-150.199**	**-150.299**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.811,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.659,46**	**-151.713**	**-149.899**	**-149.999**	**-150.199**	**-150.299**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.06.01	Bibliothek	-143.659,46	-151.713	-149.899	-149.999	-150.199	-150.299

Stadt Gescher

Produktgruppe 04.06

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**04.06**	Bibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.179 €**
	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. Land	6.179 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.700 €**
	Energie	6.500 €
	Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	1.200 €
	Unterhaltungsaufwendungen	3.000 €

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**132.000 €**
	Betriebskostenzuschuss für die Bücherei	132.000 €

Teilfinanzplan 2017 04.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828,27	13.900	10.700	0	10.800	11.000	11.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	119.000,00	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.770,33	800	800	0	800	800	800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.598,60***	***144.700***	***143.500***	***0***	***143.600***	***143.800***	***143.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.598,60**	**-144.700**	**-143.500**	**0**	**-143.600**	**-143.800**	**-143.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.07**

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

verantwortlich
Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung
Westfälisches Glockenmuseum: Sammlung und Sicherung, Restaurierung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher.
Altes Kutschenmuseum: Durchführung diverser Kulturveranstaltungen, u.a. Konzerten und Lesungen usw..
D(T)orfmuseum Hochmoor: Sammlung und Sicherung, Restaurierung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher.
Imkereimuseum: Zur Verfügungstellung von kommunalen Gebäuden.
Erarbeitung und Durchführung museumspädagogischer Konzepte und Angebote (Museum als außerschulischer Bildungsort).

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kulturinteressierte Bevölkerung
Touristen (Tagesbesucher, Wochenendbesucher, Radtouristen, Reisegeruppen)
Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen

Ziele
Jährliche Besucherzahl: 150 % der Einwohnerzahl der Stadt Gescher
Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Museumskonzeptes als außerschulischer Lernort.
Attraktivitätssteigerung der Stadt als Tourismusziel

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher (insgesamt)	20.837	25.000	27.500	28.000	28.500	30.000
- davon Besucher des Glockenmuseums	9.582	15.000	16.000	16.500	17.000	18.500
- Besucher des Alten Kutschenmuseums	3.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon Besucher Museumshof	4.619	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	1.312	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon Besucher des Imkereimuseums	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	843	2.000	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Einwohner	17,89 €	10,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
Zuschussbedarf je Besucher	14,60 €	5,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
UK je m² Museen	6,31 €	25,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €

Teilergebnisplan 2017

04.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600,49	22.352	22.352	22.349	21.814	21.813
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.226,78	32.000	35.000	35.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,70	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***60.177,97***	***54.352***	***57.352***	***57.349***	***46.814***	***46.813***
11 -	Personalaufwendungen	223.470,35	205.873	196.199	200.123	204.125	208.208
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.434,49	65.150	61.300	61.900	63.100	63.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.411,28	52.344	52.297	52.144	51.369	50.652
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.892,82	22.800	23.300	23.300	13.300	13.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***357.208,94***	***346.167***	***333.096***	***337.467***	***331.894***	***335.960***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.030,97**	**-291.815**	**-275.744**	**-280.118**	**-285.080**	**-289.147**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.030,97**	**-291.815**	**-275.744**	**-280.118**	**-285.080**	**-289.147**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.030,97**	**-291.815**	**-275.744**	**-280.118**	**-285.080**	**-289.147**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.149,00	17.769	4.632	4.725	4.820	4.916
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-304.179,97**	**-309.584**	**-280.376**	**-284.843**	**-289.900**	**-294.063**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.07.01	Museum	-304.179,97	-309.584	-280.376	-284.843	-289.900	-294.063

Stadt Gescher

Produktgruppe 04.07

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.352 €**
	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. Land	15.562 €
	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus übrigen Bereichen	6.790 €

		Betrag
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**35.000 €**
	Benutzungsgebühren	35.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.300 €**
	Energie	19.800 €
	Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	12.000 €
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €
	Gebäudeunterhaltung, Grundbedarfe	25.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.300 €**
	Geschäftsaufwendungen / Aus- Fortbildung	20.000 €
	Steuern, Versicherungen	3.200 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

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

Teilfinanzplan 2017 04.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.608,28	32.000	35.000	0	35.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,70	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.958,98***	***32.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***25.000***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	223.470,35	205.873	196.199	0	200.123	204.125	208.208
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.258,70	65.150	61.300	0	61.900	63.100	63.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.728,57	22.800	23.300	0	23.300	13.300	13.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***288.457,62***	***293.823***	***280.799***	***0***	***285.323***	***280.525***	***285.308***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.498,64**	**-261.823**	**-245.799**	**0**	**-250.323**	**-255.525**	**-260.308**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***8.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.08**

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

verantwortlich
Andreas Froning

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

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Archivgesetz NRW

Zielgruppe
Kulturgeschichtlich interessierte Personen, insbesondere Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen
Verwaltung

Ziele
Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Archivkonzeptes als außerschulischer Lernort.

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzer (Besucher)	218	330	650	650	650	650
Auswärtige Nutzer	39	30	30	30	30	30
Besucher Schulklassen	3	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	7.500	7.612	7.688	7.765	7.843	7.921
Bestand Bildarchiv	28.250	28.519	28.804	29.092	29.383	29.677

Teilergebnisplan 2017

04.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,39	830	830	829	562	46
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***837,89***	***830***	***830***	***829***	***562***	***46***
11	-	Personalaufwendungen	58.160,64	62.555	63.057	64.318	65.605	66.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.864,57	2.864	2.864	2.864	501	317
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,85	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.038,06***	***69.119***	***69.771***	***71.032***	***69.956***	***71.084***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.200,17**	**-68.289**	**-68.941**	**-70.203**	**-69.394**	**-71.038**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.200,17**	**-68.289**	**-68.941**	**-70.203**	**-69.394**	**-71.038**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.200,17**	**-68.289**	**-68.941**	**-70.203**	**-69.394**	**-71.038**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.200,17**	**-68.289**	**-68.941**	**-70.203**	**-69.394**	**-71.038**

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt	**Bezeichnung**	in EUR					
04.08.01	Archiv	-64.200,17	-68.289	-68.941	-70.203	-69.394	-71.038

Stadt Gescher

Produktgruppe 04.08

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.850 €**
	Geschäftsaufwendungen / Aus- Fortbildung	2.600 €
	Steuern, Versicherungen	1.250 €

Teilfinanzplan 2017 **04.08**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	58.160,64	62.555	63.057	0	64.318	65.605	66.917
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.068,95	3.700	3.850	0	3.850	3.850	3.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.229,59***	***66.255***	***66.907***	***0***	***68.168***	***69.455***	***70.767***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.221,09**	**-66.255**	**-66.907**	**0**	**-68.168**	**-69.455**	**-70.767**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **05.03**

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

verantwortlich
Barbara Bömer

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

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

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

Angebot von Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit
Beratung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfesuchenden, Unterstützung bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Zielgruppe
Personen, die sich nicht selbst helfen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere von Angehörigen oder Trägern Sozialleistungen nicht erhalten.
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind sowie Personen, die mit Hilfeempfängern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Flüchtlinge und Asylbewerber

Ziele
(Ziele wurden übernommen vom örtlichen Träger gem. SGB XII)
Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geldleistungen und persönlicher Hilfe.
Vermeidung von Armut im Alter
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft
Vermeidung von Leistungsmissbrauch
Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	346	320	340	340	330	330
Arbeitslose SGB II	671	650	650	650	640	640
Arbeitslosenquote	5,40%	5,20%	5,20%	5,10%	5,10%	5,10%
Langzeitleistungsbezieher	325	320	315	312	310	308
Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung	N.N.	N.N.	100	105	110	115
Integrationsquote in sozialversicherung-spflichtige Beschäftigung	21,30%	5,00%	15,00%	16,00%	17,00%	18,00%
Kosten der Unterkunft (Asyl), Aufwand (brutto)	N.N.	430.000 €	583.000 €	583.000 €	583.000 €	583.000 €
Anzahl der Personen (Asylbewerber und Flüchtlinge)	312	350	300	300	300	300
Aufwendungen je Asylbewerber (ohne PK)	6.025 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €

Teilergebnisplan 2017 05.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467,04	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
03	+	Sonstige Transfererträge	18.117,04	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.658,99	145.000	283.000	283.000	283.000	283.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.899,87	3.380.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.083.142,94***	***3.536.870***	***2.986.870***	***2.986.870***	***2.986.870***	***2.986.870***
11	-	Personalaufwendungen	527.780,70	769.672	678.385	684.603	698.295	712.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.061,44	230.000	230.000	182.500	185.000	187.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	79.159	65.277	65.277	65.277	64.086
15	-	Transferaufwendungen	1.226.214,98	2.489.000	2.244.000	2.250.000	2.244.000	2.244.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.312,46	594.700	362.950	362.950	362.950	362.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.879.529,04***	***4.162.531***	***3.580.612***	***3.545.330***	***3.555.522***	***3.570.797***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-796.386,10**	**-625.661**	**-593.742**	**-558.460**	**-568.652**	**-583.927**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-796.386,10**	**-625.661**	**-593.742**	**-558.460**	**-568.652**	**-583.927**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-796.386,10**	**-625.661**	**-593.742**	**-558.460**	**-568.652**	**-583.927**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.029,00	8.630	188	192	195	199
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-798.415,10**	**-634.291**	**-593.930**	**-558.652**	**-568.847**	**-584.126**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.03.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)	-798.415,10	-634.291	-593.930	-558.652	-568.847	-584.126

Stadt Gescher

Produktgruppe 05.03

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**283.000 €**
	Mieteinnahmen	283.000 €

		Betrag
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.680.000 €**
	Pauschalzuweisung f.d. Unterbringung / Versorgung v. Asylbewerbern nach FlüAG, Sonderzuwendung FlüAG und Entlastungsmittel Bund	2.250.000 €
	SGB II - Erstattung	430.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**230.000 €**
	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Übergangswohnheime Feldstraße und Venneweg	
	Energie	125.000 €
	Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	35.000 €
	Gebäudeunterhaltung	70.000 €

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**2.244.000 €**
	Leistungen nach § 2 AsylbLG -Hzl-	140.000 €
	Leistungen nach § 2 AsylbLG -Hibl-	4.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000 €
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:	
	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG	1.600.000 €
	Leistungen in Form von Wertgutscheinen nach § 3 AsylbLG	1.000 €
	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	450.000 €
	Zuschüsse für ehrenamtliche soziale Projekte	- €
	Geldleistungen in besonderen Fällen nach § 6 AsylbLG	30.000 €
	Arbeitsgelegenheiten (Stichwort 1 € Jobber) nach § 5 AsylbLG	15.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**362.950 €**
	Mietzahlungen an die Geno Gescher	50.800 €
	Mietzahlungen für Flüchtlinge	300.000 €
	Geschäftsaufwendungen /Aus- Fortbildung	1.400 €
	Steuern, Versicherungen	10.750 €

Teilfinanzplan 2017 05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.03** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.713,17	4.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	155.289,35	145.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917.329,67	3.380.000	2.680.000	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.092.281,34***	***3.533.000***	***2.983.000***	***0***	***2.983.000***	***2.983.000***	***2.983.000***
10	-	Personalauszahlungen	531.053,09	769.672	678.385	0	684.603	698.295	712.261
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.501,05	230.000	230.000	0	182.500	185.000	187.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.099.013,43	2.489.000	2.244.000	0	2.250.000	2.244.000	2.244.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.226,22	594.700	362.950	0	362.950	362.950	362.950
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.732.793,79***	***4.083.372***	***3.515.335***	***0***	***3.480.053***	***3.490.245***	***3.506.711***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-640.512,45**	**-550.372**	**-532.335**	**0**	**-497.053**	**-507.245**	**-523.711**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.747,45	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	9.285,69	135.000	750.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***176.743,14***	***135.000***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-176.743,14**	**-135.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0015 Container									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **05.04**

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

verantwortlich
Christel Gehling

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

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

Zielgruppe
Sozialversicherungspflichtige Personen, insbesondere Rentenantragsteller, Schwerbehinderte.

Ziele
Hohe Servicequalität:
- Individuelle Sprechzeiten
- Ausführliche Einzelfallbetreuung
- Hohe Bürgerzufriedenheit

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge nach Rentenrecht	490	550	450	450	450	450

Teilergebnisplan 2017 05.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	38.810,06	39.021	39.201	39.985	40.785	41.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	700	700	700	700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.410,06***	***39.721***	***39.901***	***40.685***	***41.485***	***42.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.410,06**	**-39.721**	**-39.901**	**-40.685**	**-41.485**	**-42.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.410,06**	**-39.721**	**-39.901**	**-40.685**	**-41.485**	**-42.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.410,06**	**-39.721**	**-39.901**	**-40.685**	**-41.485**	**-42.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.410,06**	**-39.721**	**-39.901**	**-40.685**	**-41.485**	**-42.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-39.410,06	-39.721	-39.901	-40.685	-41.485	-42.300

Stadt Gescher

Produktgruppe 05.04

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan 2017 05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	38.810,06	39.021	39.201	0	39.985	40.785	41.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	600,00	700	700	0	700	700	700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.410,06***	***39.721***	***39.901***	***0***	***40.685***	***41.485***	***42.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.410,06**	**-39.721**	**-39.901**	**0**	**-40.685**	**-41.485**	**-42.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **06.01**

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

verantwortlich
Jochen Inkmann

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

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
KiBiz

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

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

Zielbetreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren nach gesetzlicher Vorgabe.

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsquote Ü3	112,0%	110,0%	113,0%	92,0%	95,0%	95,0%
Zielbetreuungsquote U3	40,5%	41,0%	42,0%	43,0%	43,0%	43,0%
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	424,00 €	546,84 €	626,90 €	646,42 €	663,77 €	683,30 €

Teilergebnisplan 2017 06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	249.214,33	251.000	355.750	376.230	385.500	395.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***249.214,33***	***251.000***	***355.750***	***376.230***	***385.500***	***395.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.214,33**	**-251.000**	**-355.750**	**-376.230**	**-385.500**	**-395.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.214,33**	**-251.000**	**-355.750**	**-376.230**	**-385.500**	**-395.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.214,33**	**-251.000**	**-355.750**	**-376.230**	**-385.500**	**-395.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.214,33**	**-251.000**	**-355.750**	**-376.230**	**-385.500**	**-395.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-249.214,33	-251.000	-355.750	-376.230	-385.500	-395.800

Stadt Gescher

Produktgruppe 06.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**355.750 €**
	das sind: Betriebs-, Trägerkostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten	
	davon:	
	Evangelischer Kirchenkreis	58.000 €
	Haus Hall	26.000 €
	Katholische Kirchengemeinde	139.750 €
	DRK Ortsverein Gescher	132.000 €

Teilfinanzplan 2017 06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	254.347,97	251.000	355.750	0	376.230	385.500	395.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.347,97***	***251.000***	***355.750***	***0***	***376.230***	***385.500***	***395.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.347,97**	**-251.000**	**-355.750**	**0**	**-376.230**	**-385.500**	**-395.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **06.02**

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

verantwortlich
Jochen Inkmann

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

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Spielplatzkonzept vom 05.09.2012.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele
Mindestgröße 600 m² Spielfläche pro Spielplatz gem. Spielplatzkonzept vom 05.09.2012.
Gewährleistung eines bedarfsgerechten offenen Angebotes der Jugendarbeit in Gescher und Hochmoor.
Verlässliche Betreuungsangebote in den Sommerferien (mind. 9 Stunden/Tag)

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Spielplätze / Bolzplätze	48	48	48	49	49	49
davon unter 600 m² Spielfläche	17	17	17	17	17	17
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m²	19	19	19	19	19	19
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	32	32	32	32	32	32
Teilnehmer verlässliche Ferienbetreuung	171	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2017 06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,04	9.032	9.032	8.996	8.755	8.313
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.033,04***	***9.032***	***9.032***	***8.996***	***8.755***	***8.313***
11	-	Personalaufwendungen	21.716,58	23.708	9.961	10.161	10.364	10.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.552,39	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.573,71	17.684	17.684	17.087	15.518	14.021
15	-	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.842,68***	***126.992***	***118.245***	***117.848***	***116.482***	***115.192***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.809,64**	**-117.960**	**-109.213**	**-108.852**	**-107.727**	**-106.879**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.809,64**	**-117.960**	**-109.213**	**-108.852**	**-107.727**	**-106.879**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.809,64**	**-117.960**	**-109.213**	**-108.852**	**-107.727**	**-106.879**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	154.621,00	129.053	150.536	153.547	156.618	159.750
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.430,64**	**-247.013**	**-259.749**	**-262.399**	**-264.345**	**-266.629**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-272.430,64	-247.013	-259.749	-262.399	-264.345	-266.629

Stadt Gescher

Produktgruppe 06.02

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.500 €**
	Spielplatzunterhaltung/ - bewirtschaftung	15.500 €

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**75.000 €**
	an das Jugendwerk für die Jugendtreffs Hot Spot und JuCa	75.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

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

Teilfinanzplan 2017 06.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	21.716,58	23.708	9.961	0	10.161	10.364	10.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.925,17	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.641,75***	***109.308***	***100.561***	***0***	***100.761***	***100.964***	***101.171***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.641,75**	**-109.308**	**-100.561**	**0**	**-100.761**	**-100.964**	**-101.171**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **07.01**

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

verantwortlich
Aufgabenwahrnehmung durch die Kreisverwaltung Borken

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

Auftragsgrundlage
§ 9 I KHG, § 17 KHGG, GFG

Teilergebnisplan 2017 07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	197.753,00	200.000	202.000	204.000	206.000	208.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***197.753,00***	***200.000***	***202.000***	***204.000***	***206.000***	***208.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
07.01.01	Gesundheitsförderung	-197.753,00	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-208.000

Stadt Gescher

Produktgruppe 07.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**202.000 €**
	Krankenhausumlage	202.000 €

Teilfinanzplan 2017 07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Produktgruppe **07.01** Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	197.753,00	200.000	202.000	0	204.000	206.000	208.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***197.753,00***	***200.000***	***202.000***	***0***	***204.000***	***206.000***	***208.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.753,00**	**-200.000**	**-202.000**	**0**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **08.01**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich
Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe
Schulen
Sporttreibende / Sportinteressierte
Sportvereine
Stadtsportverband
Kreissportbund

Ziele
Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten nach wirtschaftlichen Maßstäben
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten gem. Sportstättenbedarfsplanung vom 05.09.2012

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Flächen der Sporthallen in m²	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
Auslastungsgrad der Sporthallen in %	70%	85%	85%	85%	85%	85%
Zuschuss Sporthallen / Einwohner / -in	8,41 €	11,60 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
Flächen der Sportplätze in m²	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Auslastungsgrad der Sportplätze in %	40%	67%	67%	67%	67%	67%
Zuschuss Sportplätze / Einwohner / -in	11,21 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

Teilergebnisplan 2017 08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.690,97	141.452	148.999	148.581	148.581	148.580
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.763,80	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***180.864,73***	***172.452***	***179.999***	***179.581***	***179.581***	***179.580***
11	-	Personalaufwendungen	92.026,93	87.089	87.911	89.669	91.463	93.292
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.396,35	226.750	237.150	241.650	241.650	241.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.217,15	221.792	218.585	217.496	217.401	202.873
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.715,72	30.060	30.660	30.660	30.660	30.660
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***567.356,15***	***565.691***	***574.306***	***579.475***	***581.174***	***568.475***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.491,42**	**-393.239**	**-394.307**	**-399.894**	**-401.593**	**-388.895**
19	+	Finanzerträge	555,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	18.019,50	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-17.464,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-403.955,92**	**-393.239**	**-394.307**	**-399.894**	**-401.593**	**-388.895**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-403.955,92**	**-393.239**	**-394.307**	**-399.894**	**-401.593**	**-388.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.678,00	8.381	6.443	6.572	6.703	6.837
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-410.633,92**	**-401.620**	**-400.750**	**-406.466**	**-408.296**	**-395.732**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-410.633,92	-401.620	-400.750	-406.466	-408.296	-395.732

Stadt Gescher

Produktgruppe 08.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**148.999 €**
	Sportpauschale	46.400 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102.599 €

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.000 €**
	Nutzungsentgelte Sportstätten	31.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**237.150 €**
	darin enthalten:	
	Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen	
	Energie	87.250 €
	Reinigung, Versicherungen, etc.	53.500 €
	Allg. Gebäudeunterhaltung und Sportplatzpflege	66.400 €
	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung:	27.000 €
	Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge u. Maschinen	3.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.660 €**
	darin enthalten:	
	Erbbauzinsen Fläche Borkener Damm	28.500 €
	Geschäftsaufwendungen / KfZ-Versicherung /Fort-Ausbildung	2.160 €

Teilfinanzplan 2017 08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktgruppe **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.626,00	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	439,46	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	45.906,24	37.650	38.000	0	38.500	38.500	38.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.833,70***	***115.050***	***115.400***	***0***	***115.900***	***115.900***	***115.900***
10	-	Personalauszahlungen	92.026,93	87.089	87.911	0	89.669	91.463	93.292
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.481,54	226.750	237.150	0	241.650	241.650	241.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.104,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	221.439,83	79.460	80.560	0	81.060	81.060	81.060
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***527.052,80***	***393.299***	***405.621***	***0***	***412.379***	***414.173***	***416.002***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.219,10**	**-278.249**	**-290.221**	**0**	**-296.479**	**-298.273**	**-300.102**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	43.899,80	300.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985,86	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***45.885,66***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-45.885,66**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08-0010 Neubau Sportanlage Ahauser Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0011 Umbau Sportanlage Hochmoor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **08.02**

Produktbereich	**08**	Sport
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung

verantwortlich
Jochen Inkmann

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

Freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe
Schulen, Sportvereine

Sporttreibende / Sportinteressierte
Stadtsportverband
Kreissportbund

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre	N.N.	N.N.	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sporfördersumme Kinder 7-14 Jahre	N.N.	N.N.	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre	N.N.	N.N.	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre	N.N.	N.N.	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre	N.N.	N.N.	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
(davon Sportfördersumme für Suchtprävention im Sport (ab 2016))	N.N.	N.N.	500 €	500 €	500 €	500 €
Anzahl Sportabzeichen in Gescher	N.N.	N.N.	500	550	600	650
Anzahl getesteter Kinder Motoriktest NRW	N.N.	N.N.	150	300	300	450

Teilergebnisplan 2017 08.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	54.101,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,43	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***57.312,06***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.312,06**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
19	+	Finanzerträge	2.764,64	2.488	2.203	1.911	1.613	1.320
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2.764,64***	***2.488***	***2.203***	***1.911***	***1.613***	***1.320***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.547,42**	**-47.512**	**-47.797**	**-48.089**	**-48.387**	**-48.680**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.547,42**	**-47.512**	**-47.797**	**-48.089**	**-48.387**	**-48.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.547,42**	**-47.512**	**-47.797**	**-48.089**	**-48.387**	**-48.680**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
08.02.01	Sportförderung	-54.547,42	-47.512	-47.797	-48.089	-48.387	-48.680

Stadt Gescher

Produktgruppe 08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**50.000 €**
	Zuschüsse an Sportvereine	50.000 €

Teilfinanzplan 2017 **08.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.02** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.764,64	2.488	2.203	0	1.911	1.613	1.320
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.764,64***	***2.488***	***2.203***	***0***	***1.911***	***1.613***	***1.320***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	45.745,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.210,43	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.955,43***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.190,79**	**-47.512**	**-47.797**	**0**	**-48.089**	**-48.387**	**-48.680**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.493,52	9.770	10.054	0	10.743	9.158	6.635
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.493,52***	***9.770***	***10.054***	***0***	***10.743***	***9.158***	***6.635***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**9.493,52**	**9.770**	**10.054**	**0**	**10.743**	**9.158**	**6.635**

Stadt Gescher

Produktgruppe **08.03**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.03**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich
Jochen Inkmann

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

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Sporttreibende / Sportinteressierte
Sportvereine
SSV
KSB

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf (absolut in €)	178.292 €	199.400 €	194.200 €	211.800 €	216.200 €	220.000 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	3,48 €	4,00 €	3,80 €	3,80 €	3,80 €	3,80 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	10,32 €	11,80 €	11,00 €	11,50 €	11,50 €	11,50 €
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	N.N.	N.N.	30%	30%	30%	30%

Teilergebnisplan 2017 08.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.618,27	29.710	29.710	29.710	29.710	26.206
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.232,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***125.004,49***	***127.610***	***127.610***	***127.610***	***127.610***	***124.106***
11	-	Personalaufwendungen	199.633,46	204.337	211.607	215.839	220.156	224.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.280,23	133.200	123.700	137.200	137.200	137.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.928,53	47.020	47.000	46.656	46.453	42.897
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***383.111,05***	***387.157***	***384.907***	***402.295***	***406.409***	***407.256***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.106,56**	**-259.547**	**-257.297**	**-274.685**	**-278.799**	**-283.150**
19	+	Finanzerträge	97.981,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	13.472,50	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***84.508,94***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.597,62**	**-184.547**	**-182.297**	**-199.685**	**-203.799**	**-208.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.597,62**	**-184.547**	**-182.297**	**-199.685**	**-203.799**	**-208.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.695,00	14.793	4.382	4.469	4.559	4.650
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.292,62**	**-199.340**	**-186.679**	**-204.154**	**-208.358**	**-212.800**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-178.292,62	-199.340	-186.679	-204.154	-208.358	-212.800

Produktgruppe 08.03

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.03**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.710 €**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.710 €

		Betrag
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**95.000 €**
	Eintrittsgelder Freibad	95.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**123.700 €**
	Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Freibadgebäude:	
	Energie	66.000 €
	Wasseruntersuchungen, Versicherungen, etc.	34.500 €
	Gebäudeunterhaltung (u. a. Wartungen, Materiallieferungen etc.)	10.000 €
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen:	
	Wartungen, Reparaturen usw.	13.200 €

		Betrag
19	**Finanzerträge**	**75.000 €**
	Erstattung von Steuern für Vorjahre	75.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- **HSK-Maßnahme E24; Mehrerträge Eintritts- / Nutzungsentgelte Freibad**

Teilfinanzplan 2017 **08.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktgruppe **08.03** Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.232,51	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.153,71	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.154,27	19.100	17.300	0	19.900	19.900	19.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.982,17	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.522,66***	***192.000***	***190.200***	***0***	***192.800***	***192.800***	***192.800***
10	-	Personalauszahlungen	199.633,46	204.337	211.607	0	215.839	220.156	224.559
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.012,99	133.200	123.700	0	137.200	137.200	137.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.472,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.950,92	35.038	33.266	0	35.864	35.864	35.864
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***330.069,87***	***372.575***	***368.573***	***0***	***388.903***	***393.220***	***397.623***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.547,21**	**-180.575**	**-178.373**	**0**	**-196.103**	**-200.420**	**-204.823**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **09.01**

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

verantwortlich
Uwe Wißmann

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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

Zielgruppe
Bürger / -innen
Einwohner / -innen
Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Land- und Forstwirtschaft

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl von bearbeiteten Änderungen des Flächennutzungsplanes	5	4	4	4	4	4
Anzahl von bearbeiteten Bebauungsplänen (Aufstellung/Änderung)	7	14	8	8	8	8
davon vorhabenbezogene Maßnahmen	0		0	0	0	0
Vorhandene Wohnbaufläche in m²	0		0	0	0	0
Vorhandene Gewerbefläche in m²	42.388	rd. 25.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000

Teilergebnisplan 2017 09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,96	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.144,39	15.600	15.600	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***72.757,26***	***16.600***	***17.600***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	92.978,75	101.240	115.528	117.839	120.195	122.599
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.281,75	60.100	86.600	71.600	71.600	71.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.260,50***	***161.340***	***202.128***	***189.439***	***191.795***	***194.199***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.503,24**	**-144.740**	**-184.528**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-55.503,24	-144.740	-184.528	-187.439	-189.795	-192.199

Stadt Gescher

Produktgruppe 09.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.000 €**
	Erstattungen Planungskosten Bebauungspläne	1.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**86.600 €**
	darin u.a. enthalten:	
	Planungskosten	86.500 €
	davon:	
	Entwicklung Gewerbeflächen	17.000 €
	Regionale Projekte	7.000 €
	GiS Aktualisierung	11.000 €
	Leader Regionalmanagement	11.500 €
	Aktualisierung Luftbilder GiS	15.000 €
	integriertes Handlungskonzept	24.000 €
	Planung (allgemein)	1.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

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

Teilfinanzplan 2017 09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	118,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,96	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	55.691,22	15.600	15.600	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.031,13***	***16.600***	***17.600***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	93.032,08	101.240	115.528	0	117.839	120.195	122.599
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.323,14	60.100	86.600	0	71.600	71.600	71.600
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.355,22***	***161.340***	***202.128***	***0***	***189.439***	***191.795***	***194.199***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.324,09**	**-144.740**	**-184.528**	**0**	**-187.439**	**-189.795**	**-192.199**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.678,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.678,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**4.678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **10.01**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen und Wohnen

verantwortlich
Uwe Wißmann

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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

Zielgruppe
Architekten
Bauherren
Denkmaleigentümer

Ziele
Sicherung d. planungsrechtlichen u. städtebaulichen Belange bei der Bebauung u. Nutzung von Grundstücken (inkl. Beratung v. Bauherren / Architekten)
Koordination und Abstimmung von zu beteiligenden Behörden bei der Gewerbeansiedlung
Zügige Durchführung der örtlichen Vorprüfung (Stellungnahme) für die Baugenehmigungsbehörde

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	241	160	190	190	190	190
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	3	5	5	5	5	5
Anzahl der Freistellungsverfahren	48	22	30	30	30	30

Teilergebnisplan 2017 10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	107.015,78	115.972	116.591	118.923	121.300	123.727
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***107.049,78***	***118.072***	***118.691***	***121.023***	***123.400***	***125.827***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.049,78**	**-118.072**	**-118.691**	**-121.023**	**-123.400**	**-125.827**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.049,78**	**-118.072**	**-118.691**	**-121.023**	**-123.400**	**-125.827**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.049,78**	**-118.072**	**-118.691**	**-121.023**	**-123.400**	**-125.827**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.620,00	0	1.189	1.213	1.237	1.262
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.669,78**	**-118.072**	**-119.880**	**-122.236**	**-124.637**	**-127.089**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
10.01.01	Bauen und Wohnen	-113.669,78	-118.072	-119.880	-122.236	-124.637	-127.089

Stadt Gescher

Produktgruppe 10.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan 2017 **10.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	107.015,78	115.972	116.591	0	118.923	121.300	123.727
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.015,78***	***118.072***	***118.691***	***0***	***121.023***	***123.400***	***125.827***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.015,78**	**-118.072**	**-118.691**	**0**	**-121.023**	**-123.400**	**-125.827**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **10.05**

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

verantwortlich
Karin Wellkamp

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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Auftragsgrundlage
WoGG

Zielgruppe
Mieter von Wohnraum
Wohnungseigentümer
Sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum

Ziele
Rechtssicherheit und zeitnahe Bearbeitung für Anträge nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Lastenzuschüsse	16	25	25	25	25	25
Mietzuschüsse	302	400	410	410	415	415
Wohngelderstattungen	140.567 €	260.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	0	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3

Teilergebnisplan 2017 10.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	50.887,97	51.163	51.580	52.612	53.664	54.737
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,99	400	300	300	300	300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.987,96***	***51.563***	***51.880***	***52.912***	***53.964***	***55.037***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.987,96**	**-51.563**	**-51.880**	**-52.912**	**-53.964**	**-55.037**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.987,96**	**-51.563**	**-51.880**	**-52.912**	**-53.964**	**-55.037**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.987,96**	**-51.563**	**-51.880**	**-52.912**	**-53.964**	**-55.037**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.987,96**	**-51.563**	**-51.880**	**-52.912**	**-53.964**	**-55.037**

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt	**Bezeichnung**	in EUR					
10.05.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-50.987,96	-51.563	-51.880	-52.912	-53.964	-55.037

Stadt Gescher

Produktgruppe 10.05

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**300 €**
	Geschäftsaufwendungen / Fortbildung	300 €

Teilfinanzplan 2017 **10.05**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Produktgruppe **10.05** Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	50.887,97	51.163	51.580	0	52.612	53.664	54.737
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	99,99	400	300	0	300	300	300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.987,96***	***51.563***	***51.880***	***0***	***52.912***	***53.964***	***55.037***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.987,96**	**-51.563**	**-51.880**	**0**	**-52.912**	**-53.964**	**-55.037**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **11.01**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Regenerative Energieerzeugung

verantwortlich
Dirk Schemberg

Beschreibung
Erzeugung und Einspeisung von erneuerbaren Energien
Photovoltaik-Anlagen: Umwandlung von Sonnenstrahlen mittels Solarzellen (PV-Module) in elektrische Energie.
Wasserkraftanlage: Umwandlung von Strömungsenergie von fließendem Wasser in mechanisch nutzbare Energie mit Hilfe von Wasserrädern oder Wasserturbinen.

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Bürger

Ziele
Produktion umweltfreundlicher, regenerativer Energien, die eine Entlastung der Umwelt darstellen.
Einspeisung bei den PV-Anlagen in Höhe von mind. 223.500 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme)
Einspeisung bei der Wasserkraftanlage in Höhe von mind. 195.000 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme)
Beitrag zur Einsparung von CO^2 Emissionen

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einspeisung Photovoltaik-Anlagen in kWh	228.527	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Einspeisung Wasserkraftanlage in kWh	191.481	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Erträge durch die Photovoltaikanlage	111.994 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Erträge durch die Wasserkraftanlage	24.261 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Quote der erzeugten Energie / Gesamtenergieverbrauch (Strom)	23,3%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Reduzierung der CO^2 Emissionen durch regenerative Energiegewinnung	547 t	550 t	550 t	550 t	550 t	550 t

Teilergebnisplan 2017 11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.671,90	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.986,41	0	50	50	50	50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***147.571,28***	***126.913***	***136.963***	***136.963***	***136.963***	***136.963***
11	-	Personalaufwendungen	4.972,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,21	74.378	74.378	74.378	74.378	74.378
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,92	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***100.038,33***	***100.878***	***101.078***	***101.078***	***101.078***	***101.078***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.532,95**	**26.035**	**35.885**	**35.885**	**35.885**	**35.885**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	41.806,17	39.000	43.800	40.600	37.300	34.500
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-41.806,17***	***-39.000***	***-43.800***	***-40.600***	***-37.300***	***-34.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.726,78**	**-12.965**	**-7.915**	**-4.715**	**-1.415**	**1.385**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.726,78**	**-12.965**	**-7.915**	**-4.715**	**-1.415**	**1.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.726,78**	**-12.965**	**-7.915**	**-4.715**	**-1.415**	**1.385**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.01.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	5.726,78	-12.965	-7.915	-4.715	-1.415	1.385

Stadt Gescher

Produktgruppe 11.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**130.000 €**
	Erträge aus Verkauf	130.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.000 €**
	Wartungs- und Reparaturarbeiten	10.000 €
	Energie	1.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.700 €**
	darin enthalten:	
	Versicherungsbeiträge, Mieten u.a.	12.700 €
	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000 €

		Betrag
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**43.800 €**
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.800 €

Teilfinanzplan 2017 11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **11.01** Regenerative Energieerzeugung (BgA)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	136.224,44	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.830,82	23.000	24.250	0	24.250	24.250	24.250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***171.055,26***	***143.000***	***154.250***	***0***	***154.250***	***154.250***	***154.250***
10	-	Personalauszahlungen	4.972,31	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.774,07	39.000	43.800	0	40.600	37.300	34.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.127,87	43.500	44.900	0	44.900	44.900	44.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.132,31***	***93.500***	***99.700***	***0***	***96.500***	***93.200***	***90.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.922,95**	**49.500**	**54.550**	**0**	**57.750**	**61.050**	**63.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **11.02**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abfallwirtschaft

verantwortlich
Claudia Hisker

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz, Abfall- und Gebührensatzungen

Zielgruppe
Private Haushalte und Kleingewerbe

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.604	1.500	1.500	1.450	1.450	1.400
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.747	2.850	2.850	2.800	2.800	2.750
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	1.064	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfuhr, 2x jährlich (Mengenangabe in Tonnen)	40	55	40	45	50	55
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)	302	250	300	275	275	250
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	102,6%	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnisplan 2017 11.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.601,44	991.600	969.000	969.000	969.000	969.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.050,83	68.600	78.600	78.600	78.600	78.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.076.652,27***	***1.060.200***	***1.047.600***	***1.047.600***	***1.047.600***	***1.047.600***
11	-	Personalaufwendungen	37.157,93	37.609	15.204	15.507	15.818	16.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.677,78	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,55	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.039.365,26***	***1.079.709***	***1.058.804***	***1.059.107***	***1.059.418***	***1.059.734***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.287,01**	**-19.509**	**-11.204**	**-11.507**	**-11.818**	**-12.134**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.287,01**	**-19.509**	**-11.204**	**-11.507**	**-11.818**	**-12.134**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**37.287,01**	**-19.509**	**-11.204**	**-11.507**	**-11.818**	**-12.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	36.260,00	20.214	27.931	28.490	29.060	29.641
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.027,01**	**-39.723**	**-39.135**	**-39.997**	**-40.878**	**-41.775**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.02.01	Abfallwirtschaft	1.027,01	-39.723	-39.135	-39.997	-40.878	-41.775

Stadt Gescher

Produktgruppe 11.02

Produktbereich	**11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02** Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
04	**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**	**969.000 €**
	Abfallbeseitigungsgebühren	969.000 €

		Betrag
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**78.600 €**
	darin enthalten:	
	Erlöse Altpapierverwertung	60.000 €
	Nebenentgelte - Das Duale System - und übrigen Bereichen	18.600 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen**	**1.040.500 €**
	darin enthalten:	
	Kosten der Deponie / Entsorgungsgebühren	800.000 €
	Entschädigung an den Unternehmer / Abfallbeseitigungskosten	240.000 €
	Unterhatlung/Bewirtschaftung Grundstücke	500 €

Teilfinanzplan 2017 11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.02** Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.526,63	969.000	969.000	0	969.000	969.000	969.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.527,22	68.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.063.053,85***	***1.037.600***	***1.047.600***	***0***	***1.047.600***	***1.047.600***	***1.047.600***
10	-	Personalauszahlungen	37.157,93	37.609	15.204	0	15.507	15.818	16.134
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.894,92	1.040.500	1.040.500	0	1.040.500	1.040.500	1.040.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	552,02	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***957.604,87***	***1.079.709***	***1.058.804***	***0***	***1.059.107***	***1.059.418***	***1.059.734***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.448,98**	**-42.109**	**-11.204**	**0**	**-11.507**	**-11.818**	**-12.134**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **12.01**

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

verantwortlich
Albert Könning

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

Verkehrsanlagen
Neubau und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen

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

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

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

Pflichtaufgaben

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

Zielgruppe
alle Verkehrsteilnehmer
Anlieger von Straßen und Wegen

Ziele
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden
Substanzerhaltung des Anlagevermögens (Infrastruktur)

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Flächen der Straßen mit Nebenanlagen	617.492	617.492	617.492	617.492	617.492	617.492
Flächen Plätze / Parkplätze	27.127	27.127	27.127	27.127	27.127	27.127
Flächen Geh- Radwege	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²
Unterhaltungsaufwendungen der Straßen mit Nebenanlagen	N.N.	N.N.	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Plätze / Parkplätze	N.N.	N.N.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Geh- Radwege	N.N.	N.N.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gesamtlänge der Geh- und Radwege	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	109%	100%	100%	100%	100%	100%
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	90.800 €	151.000 €	109.000 €	114.000 €	157.000 €	129.000 €
Investitionsquote Infrastrukturvermögen	111%	98%	18%	427%	160%	155%

Teilergebnisplan 2017 12.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.613,23	193.499	179.224	179.227	179.230	179.233
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.526,84	513.289	523.372	523.326	485.046	481.379
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,32	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,14	0	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.746,57	72.865	67.965	67.965	67.965	67.965
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.482,38	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***936.134,48***	***780.153***	***772.661***	***772.618***	***734.341***	***730.677***
11	-	Personalaufwendungen	259.129,30	222.039	214.708	219.002	223.382	227.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.867,68	778.650	697.650	697.700	740.700	812.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	932.729,01	931.015	950.512	942.214	892.055	887.795
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.224,46	43.400	43.600	43.600	43.600	43.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.913.950,45***	***1.975.104***	***1.906.470***	***1.902.516***	***1.899.737***	***1.971.945***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-977.815,97**	**-1.194.951**	**-1.133.809**	**-1.129.898**	**-1.165.396**	**-1.241.268**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	461,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-461,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-978.276,97**	**-1.194.951**	**-1.133.809**	**-1.129.898**	**-1.165.396**	**-1.241.268**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-978.276,97**	**-1.194.951**	**-1.133.809**	**-1.129.898**	**-1.165.396**	**-1.241.268**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	413.386,00	382.211	421.557	429.988	438.588	447.360
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.391.662,97**	**-1.577.162**	**-1.555.366**	**-1.559.886**	**-1.603.984**	**-1.688.628**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.391.662,97	-1.577.162	-1.555.366	-1.559.886	-1.603.984	-1.688.628

Produktgruppe 12.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**179.224 €**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	179.244 €

		Betrag
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**523.372 €**
	Straßenreinigungsgebühren	66.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	457.372 €

		Betrag
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**67.695 €**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.965 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**697.650 €**
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.000 €
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	74.000 €
	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.000 €
	Unterhaltung Brücken	10.000 €
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (IKB)	38.650 €
	Entschädigung Unternehmer Straßenreinigung	70.000 €
	Straßenentwässerung inkl. Reinigung	270.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.600 €**
	Erbbauzinsen Parkplätze	31.800 €
	Gerichts- und Sachverständigenkosten	10.000 €
	Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Steuern	1.800 €

		Betrag
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**421.557 €**

beinhaltet folgende dauerhaft dem Bauhof übertragenen Pflege -bzw. Unterhaltungsmaßnahmen:
- Reinigung nach Sonderveranstaltungen (Karneval, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt)
- Leerung der Straßenpapierkörbe (52x p.a.)
- Reinigung von Parkplätzen (2x p.a.)
- Reinigung / Kontrolle der Buswartehäuschen (52x p.a.)
- Winterdienst
- Straßenabläufe kontrollieren, reinigen

Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.

Teilfinanzplan 2017 12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.674,57	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.825,32	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254,84	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.039,37	5.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.794,10***	***97.400***	***69.100***	***0***	***69.100***	***69.100***	***69.100***
10	-	Personalauszahlungen	258.923,19	222.039	214.708	0	219.002	223.382	227.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.686,19	790.050	709.050	0	709.050	752.050	824.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.012,91	43.400	43.600	0	43.600	43.600	43.600
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***861.083,29***	***1.055.489***	***967.358***	***0***	***971.652***	***1.019.032***	***1.095.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-768.289,19**	**-958.089**	**-898.258**	**0**	**-902.552**	**-949.932**	**-1.026.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.750,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.840,55	125.000	8.000	0	0	1.314.900	349.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***593.790,55***	***125.000***	***8.000***	***0***	***0***	***1.314.900***	***349.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.684,67	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	865.700,04	456.000	152.000	0	3.943.000	1.356.000	1.305.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.730,03	3.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***895.114,74***	***459.000***	***152.000***	***0***	***3.943.000***	***1.356.000***	***1.305.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-301.324,19**	**-334.000**	**-144.000**	**0**	**-3.943.000**	**-41.100**	**-956.000**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0025 Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0031 Nordkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95	14	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0032 Hasenpatt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73	8	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43**	**-7**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0034 Liebigstraße II. Teil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0036 Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213	30	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0037 Lerchenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54	8	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0038 Zeisigweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark - Grunderwerb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4	356	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**-356**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0043 IT-Campus Gewerbestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61	300	410	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61**	**-300**	**-410**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6	194	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**	**-194**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	124	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	125	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0050 Gehwege Carolusstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0052 Schildarpstraße Vogelstange - Alte Feldmark (5b)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	152	0	667	381	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-152**	**0**	**-667**	**-381**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0054 Schildarpstraße Innere Erschließung (5e, 5g)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	296	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

250
(in TEUR)

12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0057 K 44 N									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0058 Droste-Hülshoff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **13.01**

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

verantwortlich
Marius Tegeler

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

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

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

Freiwillige Aufgabe
Öffentliches Grün

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Natur- und Landschaft sowie Wasser und Wasserbau

Auftragsgrundlage
Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Spezialgesetze, Ortsrecht.

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
-keine-

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grünflächen in m² (ohne Straßenbegleitgrün)	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Aufwand / m² Grünfläche	1,13 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €

Teilergebnisplan 2017 13.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,54	8.066	8.066	8.066	8.066	8.066
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.395,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.690,24	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***443.151,98***	***148.066***	***148.066***	***148.066***	***148.066***	***148.066***
11	-	Personalaufwendungen	9.197,36	9.087	1.690	1.724	1.758	1.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.153,37	41.700	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.324,65	11.324	11.324	11.324	11.325	11.288
15	-	Transferaufwendungen	162.549,37	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.458,60	200	200	200	200	200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***337.683,35***	***202.461***	***196.364***	***196.398***	***196.433***	***196.431***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**105.468,63**	**-54.395**	**-48.298**	**-48.332**	**-48.367**	**-48.365**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**105.468,63**	**-54.395**	**-48.298**	**-48.332**	**-48.367**	**-48.365**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**105.468,63**	**-54.395**	**-48.298**	**-48.332**	**-48.367**	**-48.365**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	120.172,00	79.160	101.823	103.859	105.936	108.055
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.703,37**	**-133.555**	**-150.121**	**-152.191**	**-154.303**	**-156.420**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.01.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-14.703,37	-133.555	-150.121	-152.191	-154.303	-156.420

Stadt Gescher

Produktgruppe 13.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**140.000 €**
	die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Transferaufwendungen umfassen die C-Beiträge, die von der Stadt Gescher zunächst vereinnahmt und dann an die Wasser- und Bodenverbände weitergeleitet werden.	140.000 €

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**140.150 €**
	darin u.a. enthalten:	
	die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Transferaufwendungen umfassen die C-Beiträge, die von der Stadt Gescher zunächst vereinnahmt und dann an die Wasser- und Bodenverbände weitergeleitet werden.	140.000 €

		Betrag
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**101.823 €**
	Beinhaltet vor allem die lfd. Pflege der städtischen Grünanlagen Stadtpark und Berkeltal durch den Bauhof.	
	Umfang und Anzahl der Pflegegänge sind mit dem Produktbereich 13 abgestimmt; für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.	101.823 €

Teilfinanzplan 2017 13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.350,40	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.113,53***	***142.000***	***142.000***	***0***	***142.000***	***142.000***	***142.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.317,87	9.087	1.690	0	1.724	1.758	1.793
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.764,17	41.700	43.000	0	43.000	43.000	43.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	140.564,20	140.150	140.150	0	140.150	140.150	140.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	81,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.727,81***	***191.937***	***185.840***	***0***	***185.874***	***185.908***	***185.943***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.614,28**	**-49.937**	**-43.840**	**0**	**-43.874**	**-43.908**	**-43.943**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.700,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.218,56	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***400.918,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	354.820,90	0	28.900	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***354.820,90***	***0***	***28.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**46.097,66**	**0**	**-28.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0041 Alte Feldmark - Gewässerbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark - Grunderwerb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0004 Neubau Brücke "Remmelt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **13.03**

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

verantwortlich
Albert Könning

Beschreibung
Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind insbesondere die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht.

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Verkehrsteilnehmer / -innen im Außenbereich

Ziele
Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Erstellung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsprogramms
Jährliche Pflege von 10 % des Wallheckenbestandes

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge Wirtschaftswege (KM)	207	207	207	207	207	207
Unterhaltungsaufwendungen je KM Wirtschaftsweg (inkl. Bankette, Gräben)	1.022 €	720 €	600 €	600 €	600 €	610 €
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m²	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2017 13.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,52	84	84	84	84	84
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.923,54	165.108	165.099	160.568	160.569	160.571
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***181.507,06***	***165.192***	***165.183***	***160.652***	***160.653***	***160.655***
11	-	Personalaufwendungen	54.431,46	54.530	51.799	52.832	53.892	54.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.475,18	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393.901,58	393.891	393.891	367.516	367.517	365.835
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518,92	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***510.327,14***	***508.421***	***495.690***	***460.348***	***461.409***	***460.805***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.820,08**	**-343.229**	**-330.507**	**-299.696**	**-300.756**	**-300.150**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.820,08**	**-343.229**	**-330.507**	**-299.696**	**-300.756**	**-300.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-328.820,08**	**-343.229**	**-330.507**	**-299.696**	**-300.756**	**-300.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	132.153,00	108.107	81.800	83.436	85.105	86.807
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.973,08**	**-451.336**	**-412.307**	**-383.132**	**-385.861**	**-386.957**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.03.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-460.973,08	-451.336	-412.307	-383.132	-385.861	-386.957

Stadt Gescher

Produktgruppe 13.03

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**165.099 €**
	Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten	165.099 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.000 €**
	Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier:	
	für die Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge, die nicht durch den Bauhof ausgeführt werden)	40.000 €
	Materialkosten im Rahmen der laufenden Wirtschaftswegeunterhaltung durch den Bauhof	10.000 €

		Betrag
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**81.800 €**

Beinhaltet die lfd. Unterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof:

- Bankette mähen (2x p.a.)
- Bankette fräsen (ca. 30 km p.a.)
- Wegeseitengräben mähen (1x p.a.)
- Lichtraumprofile schneiden
- Wallheckenpflege (ca. 50 % der "Zielvorgabe" - Rest durch Vergabe an Dritte gegen Holzverwertung)
- Winterdienst
- Streckenkontrollen
- Kleine Reparaturarbeiten an der Fahrbahn

Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.

Teilfinanzplan 2017 13.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe **13.03** Wald-, Forst-, Landwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	54.429,62	54.530	51.799	0	52.832	53.892	54.970
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.725,06	60.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.518,92	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.673,60***	***114.530***	***101.799***	***0***	***92.832***	***93.892***	***94.970***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.173,60**	**-114.530**	**-101.799**	**0**	**-92.832**	**-93.892**	**-94.970**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.805,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***18.805,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.180,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	111.985,18	0	0	0	75.000	75.000	75.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***124.165,18***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-105.360,18**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0008 Investitionszuschuss Zweckverband Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75	75	75	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-75**	**-75**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **13.06**

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

verantwortlich
Claudia Hisker

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	102%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	102%	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnisplan 2017 13.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.592,71	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,15	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***87.353,24***	***282.950***	***272.950***	***272.950***	***272.950***	***272.950***
11	-	Personalaufwendungen	141.313,95	144.240	125.560	128.070	130.632	133.244
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.105,54	59.450	67.350	59.850	59.850	59.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.021,36	10.970	10.956	10.629	10.033	9.135
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,47	1.800	3.010	3.020	3.020	3.020
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***194.855,32***	***216.460***	***206.876***	***201.569***	***203.535***	***205.249***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.502,08**	**66.490**	**66.074**	**71.381**	**69.415**	**67.701**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.502,08**	**66.490**	**66.074**	**71.381**	**69.415**	**67.701**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.502,08**	**66.490**	**66.074**	**71.381**	**69.415**	**67.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	28.358,00	32.924	31.783	32.418	33.067	33.728
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.860,08**	**33.566**	**34.291**	**38.963**	**36.348**	**33.973**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.06.01	Friedhöfe	-135.860,08	33.566	34.291	38.963	36.348	33.973

Stadt Gescher

Produktgruppe 13.06

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
04	**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**	**270.000 €**
	Bestattungsgebühren	270.000 €

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.350 €**
	Energiekosten	6.900 €
	Gebäudeunterhaltung / Unterhaltung BGA	29.500 €
	Reinigungskosten	16.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	12.000 €
	Kriegsgräberpflege	2.950 €

Teilfinanzplan 2017 13.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.243,95	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.876,97	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	16,40	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***261.076,70***	***282.950***	***272.950***	***0***	***272.950***	***272.950***	***272.950***
10	-	Personalauszahlungen	141.313,95	144.240	125.560	0	128.070	130.632	133.244
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.369,90	59.450	67.350	0	59.850	59.850	59.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.933,07	1.800	3.010	0	3.020	3.020	3.020
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***189.616,92***	***205.490***	***195.920***	***0***	***190.940***	***193.502***	***196.114***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.459,78**	**77.460**	**77.030**	**0**	**82.010**	**79.448**	**76.836**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.934,52	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.934,52***	***3.500***	***27.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.934,52**	**-3.500**	**-27.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

13.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0011 Friedhofsentwicklung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **14.01**

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

verantwortlich
Marius Tegeler

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Kennzahlen
-keine-

Teilergebnisplan 2017 14.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	4.978,84	5.314	1.690	1.724	1.758	1.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.350,12	175.500	175.500	127.350	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***124.328,96***	***180.814***	***177.190***	***129.074***	***51.758***	***51.793***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.328,96**	**-180.814**	**-177.190**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
14.01.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-124.328,96	-180.814	-177.190	-129.074	-51.758	-51.793

Stadt Gescher

Produktgruppe 14.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**175.500 €**
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kompensationsleistungen an Kreis Borken)	
	Gewerbeflächen (u.a. an der K 44 N)	100.000 €
	Stiftung Kulturlandschaft	75.500 €

Teilfinanzplan 2017 14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	5.101,19	5.314	1.690	0	1.724	1.758	1.793
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.350,12	175.500	175.500	0	127.350	50.000	50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.451,31***	***180.814***	***177.190***	***0***	***129.074***	***51.758***	***51.793***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.451,31**	**-180.814**	**-177.190**	**0**	**-129.074**	**-51.758**	**-51.793**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **15.01**

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

verantwortlich
Simone Maiwald, Heike Twyhues

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

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsleitung

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

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

Kennzahlen	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	428	420	420	425	425	425
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig	5,4%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%
Pendlerquote	148	150	150	150	150	150
Vorhandene Gewerbefläche in m²	42.388	rd. 25.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000

Teilergebnisplan 2017 15.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,03	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***174,03***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	58.601,44	60.688	70.923	72.341	73.788	75.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	171.587,41	77.000	77.500	78.500	89.300	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,50	20.100	15.100	10.100	10.100	10.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***237.608,35***	***157.788***	***163.523***	***160.941***	***173.188***	***175.364***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.434,32**	**-157.688**	**-163.423**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt	**Bezeichnung**	in EUR					
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-237.434,32	-157.688	-163.423	-160.841	-173.088	-175.264

Stadt Gescher

Produktgruppe 15.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**77.500 €**
	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Borken	22.500 €
	Zuschüsse Stadtmarketing-Initiative	55.000 €

		Betrag
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.100 €**
	Geschäftsaufwendungen	15.100 €
	darin enthalten:	
	Regionale 2016 (u.a. Berkelaktionstag)	5.000 €
	Naturpark Hohe Mark	3.500 €
	allg. Geschäftsaufwendungen	6.500 €
	(Anzeigen, Werbung, Fachliteratur usw.)	
	Fortbildungsaufwendungen	100 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2016 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

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

Teilfinanzplan 2017 15.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	148,99	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173,99***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	58.601,44	60.688	70.923	0	72.341	73.788	75.264
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	171.587,41	77.000	77.500	0	78.500	89.300	90.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.657,40	20.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.846,25***	***157.788***	***163.523***	***0***	***160.941***	***173.188***	***175.364***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.672,26**	**-157.688**	**-163.423**	**0**	**-160.841**	**-173.088**	**-175.264**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	471.633,98	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***471.633,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.979,04	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***166.979,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**304.654,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15-0001 Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **16.01**

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

verantwortlich
Kammerer / -in

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

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, GFG

Zielgruppe
Politische Gremien
Stadtverwaltung
Abgabenpflichtige
Bürgerinnen und Bürger

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

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

Teilergebnisplan 2017 16.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.999.646,50	19.220.900	19.631.000	20.333.350	20.856.600	21.399.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.905,00	1.552.500	2.035.800	2.616.100	2.302.000	2.401.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	763.981,73	540.100	540.100	540.100	540.100	540.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.791.533,23***	***21.313.700***	***22.206.900***	***23.489.550***	***23.698.700***	***24.340.700***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.337.841,91	11.862.648	12.128.440	12.299.344	12.472.548	12.648.052
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.524,25	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.361.366,16***	***11.862.648***	***12.128.440***	***12.299.344***	***12.472.548***	***12.648.052***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.430.167,07**	**9.451.052**	**10.078.460**	**11.190.206**	**11.226.152**	**11.692.648**
19	+	Finanzerträge	511.821,84	878.450	1.055.040	1.020.630	1.054.920	1.100.710
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	444.441,40	528.400	557.083	532.441	506.383	486.215
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***67.380,44***	***350.050***	***497.957***	***488.189***	***548.537***	***614.495***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.497.547,51**	**9.801.102**	**10.576.417**	**11.678.395**	**11.774.689**	**12.307.143**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.497.547,51**	**9.801.102**	**10.576.417**	**11.678.395**	**11.774.689**	**12.307.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.497.547,51**	**9.801.102**	**10.576.417**	**11.678.395**	**11.774.689**	**12.307.143**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.874.962,31	10.266.002	11.071.500	12.148.836	12.219.072	12.731.358
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-377.414,80	-464.900	-495.083	-470.441	-444.383	-424.215

Stadt Gescher

Produktgruppe 16.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile	Bezeichnung	Betrag
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**19.631.000 €**
	Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen folgende Positionen:	
	Grundsteuer A (Hebesatz 230 v. H.)	140.000 €
	Grundsteuer B (Hebesatz 550 v. H.)	2.810.000 €
	Gewerbesteuer (Hebesatz 444 v. H.)	8.400.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.403.500 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.104.500 €
	Vergnügunssteuer	75.000 €
	Hundesteuer	85.000 €
	Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	613.000 €

		Betrag
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.035.800 €**
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	2.035.800 €

		Betrag
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**540.100 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser	540.000 €

		Betrag
15	**Transferaufwendungen**	**12.128.440 €**
	Gewerbesteuerumlage	709.459 €
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	681.081 €
	Allgemeine Kreisumlage	5.683.400 €
	Jugendamtsumlage	4.604.500 €
	SGB-II-Umlage	450.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe 16.01

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

		Betrag
19	**Finanzerträge**	**1.055.040 €**
	darin u. a. enthalten:	
	Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	335.400 €
	Gewinnausschüttung Stromnetz Gescher GmbH & Co.KG	203.000 €
	Gewinnausschüttung Eigenbetrieb Abwasserwerk	465.000 €
	Gewerbesteuerzinsen	50.000 €
	sonstige Zinserträge	1.640 €

		Betrag
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**557.083 €**
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	496.083 €
	Zinsaufwendungen Kontokorrent	40.000 €
	sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung	15.000 €
	Sonstige Finanzaufwendungen (Kontoführungsgebühren)	6.000 €

Teilfinanzplan 2017 16.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.883.007,42	19.220.900	19.631.000	0	20.333.350	20.856.600	21.399.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.907,97	1.552.500	2.035.800	0	2.616.100	2.302.000	2.401.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.632,20	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	560.439,68	540.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520.936,42	878.450	1.055.040	0	1.020.630	1.054.920	1.100.710
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.485.923,69***	***24.392.150***	***25.461.940***	***0***	***26.710.180***	***26.953.620***	***27.641.410***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.405,94	250.000	583.890	0	202.650	202.650	202.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	459.633,15	528.400	557.083	0	532.441	506.383	486.215
14	-	Transferauszahlungen	13.650.948,49	14.062.648	14.329.607	0	14.499.344	14.672.548	14.848.052
15	-	Sonstige Auszahlungen	264,30	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.235.251,88***	***14.841.048***	***15.470.580***	***0***	***15.234.435***	***15.381.581***	***15.536.917***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.250.671,81**	**9.551.102**	**9.991.360**	**0**	**11.475.745**	**11.572.039**	**12.104.493**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.871,36	1.288.050	1.036.300	0	1.078.800	1.128.400	1.176.900
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.072.871,36***	***1.288.050***	***1.036.300***	***0***	***1.078.800***	***1.128.400***	***1.176.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.704.589,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.704.589,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.631.717,64**	**1.288.050**	**1.036.300**	**0**	**1.078.800**	**1.128.400**	**1.176.900**

Stadt Gescher

Produktgruppe **17.01**

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.01**	Stiftungen

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

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Stellenplan 2017
- Schlussbilanz zum 31.12.2015
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht an die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Lagebericht Abwasserwerk der Stadt Gescher
- Lagebericht Stadtwerke Gescher GmbH
- Lagebericht Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Stellenplan-Entwurf

der

Stadt Gescher

für

das Haushaltsjahr

2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Hauptgemeindebeamter	B 3	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	0,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00		3,00	1,00	1,0 VZE kw 01.02.2016; 1,0 VZE kw 01.03.2020
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,25		2,75	3,75	
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,00		1,00	1,00	1,0 VZE kw 01.06.2017
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,70		2,70	2,70	
Stadtinspektor/-in	A 9	1,00		2,00	2,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/-in,	A 9	2,00		2,00	2,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1,00		1,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,00		0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		**16,95**	**0,00**	**17,45**	**16,45**	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,25	1,00	4,70	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	16,95
1	2	3			4		5					6				7
	Verwaltungsvorstand															
01-02	Verwaltungsführung	1,00		1,00												
	Stabsstellen / Vorstandssekretariat															
01-02	Verwaltungsführung															
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann															
01-04	Beschäftigtenvertretung															
15-01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/ Pressearbeit							0,50								
	Stadtentwicklung und Infrastruktur															
01-01	Politische Gremien															
01-06	Bauhof															
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung									0,50						
10-01	Bauen/ Wohnen/ Denkmalschutz															
11-02	Abfallwirtschaft															
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen									0,40						
13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft									0,05						
13-03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft/Wirtschaftswege															
13-06	Friedhöfe															
14-01	Umweltinformation und -koordination									0,05						
	Bürger, Sicherheit, Ordnung															
02-01	Sicherheit und Ordnung							0,80								
02-02	Gewerbewesen															
02-07	Verkehrsangelegenheiten															
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten/Info Foyer											0,40				
02-11	Personenstandswesen											0,60				
02-13	Statistiken															
02-14	Wahlen															
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung							0,20								

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Soziale Hilfen															
05-01	SGB II							0,25								
05-03	SGB XII, AsylbLG							0,50								
05-04	Sozialversicherungswesen															
10-51	Gewährung von Wohngeld															
	Bildung, Familie, Kultur, Sport															
03-11	Schulträgerangelegenheiten									1,00						
03-12	Grundschulen															
03-13	Hauptschule (auslaufend)															
03-14	Realschule (auslaufend)															
03-21	Gesamtschule															
04-07	Westfälisches Glockenmuseum															
04-08	Stadtarchiv															
06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung															
06-02	Kinder- und Jugendarbeit															
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen															
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern															
	Zentrale Dienste															
01-01	Politische Gremien									0,15						
01-06	Zentrale Dienste									0,55						
01-08	Personalmanagement (inkl. Personaleinsatzreserve)								1,00	2,00	1,00		0,50			A 8: 1,0 VZE z.b.V.; A 9: 1,0 VZE z.b.V. ab 01.09.2017; A 10: 1,0 VZE z.b.V.; A 11: 1,0 VZE z.b.V. ATZ (Teilzeitmodell) bis 31.05.2017 (kw)
01-10	IT											1,00				
	Finanzen und Immobilien															
01-09	Finanzmanagement						1,00	1,00					0,50			A 13: 1,0 VZE ATZ Passivphase 24.07.16 - 28.02.20, kw 01.03.2020
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement							1,00								A 12: 1,0 VZE ATZ ab 01.01.15, Passivphase 01.12.18 - 31.10.22
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,25	1,00	4,70	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	16,95

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15Ü	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	1,0 VZE kw 01.01.2021
12	1,00	0,00	0,00	
11	3,50	4,00	4,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9	19,75	21,45	19,35	1,0 VZE kw 01.02.2017; 1,0 VZE kw 01.08.2026
8	10,50	10,40	10,90	
7	1,00	1,00	1,00	
6	25,75	26,25	26,30	
5	11,30	10,95	10,90	0,9 VZE kw 01.08.2018, 0,75 VZE kw 01.01.20
4	3,00	3,00	3,00	
3	5,15	5,75	4,73	1,0 VZE kw
2	2,54	2,54	2,35	
1	0,15	0,15	0,15	
S 11	2,00	2,00	2,00	1,0 VZE kw 01.02.2017
insgesamt	**89,64**	**91,49**	**88,68**	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-gruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Erläuterungen
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,50	2,00	19,75	10,50	1,00	25,75	11,30	3,00	5,15	2,54	0,15	2,00	89,64
1	2	3																	4
	Verwaltungsvorstand																		
01-02	Verwaltungsführung																		
	Stabsstellen / Vorstandssekretariat																		
01-02	Verwaltungsführung									1,00									
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann								0,50										
01-04	Beschäftigtenvertretung						0,30												
15-01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/ Pressearbeit						0,50												
	Stadtentwicklung und Infrastruktur																		
01-01	Politische Gremien									0,30									
01-06	Bauhof								1,00	1,00		10,00	1,00	1,00	1,00				
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung			0,65						0,20			0,70						E5: 0,2 VZE ATZ Passivphase 01.01.15 - 31.12.19, kw 01.01.20
10-01	Bauen/ Wohnen/ Denkmalschutz			0,35						0,80			1,05						E5: 0,55 VZE ATZ Passivphase 01.01.15 - 31.12.19, kw 01.01.20
11-02	Abfallwirtschaft									0,30									
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen						0,80		1,50			0,50	0,50						E 9: 1,0 VZE besetzt mit E6 mit Zulage für höherwertige Tätigkeiten
13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft																		
13-03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft/Wirtschaftswege						0,20		0,50										
13-06	Friedhöfe									0,40		1,00		1,00					
14-01	Umweltinformation und -koordination																		
	Bürger, Sicherheit, Ordnung																		
02-01	Sicherheit und Ordnung								0,40				0,50						E 9: 0,2 VZE kw 01.08.2026
02-02	Gewerbewesen								0,60										E 9: 0,3 VZE kw 01.08.2026
02-07	Verkehrsangelegenheiten								0,40				0,50						E 9: 0,2 VZE kw 01.08.2026
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten/Info Foyer										0,50	3,10	0,25						
02-11	Personenstandswesen																		

Produkt-gruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Erläuterungen
02-13	Statistiken								0,20										E 9: 0,1 VZE kw 01.08.2026
02-14	Wahlen								0,40										E 9: 0,2 VZE kw 01.08.2026
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung											0,50				0,30			
	Soziale Hilfen																		
05-01	SGB II								7,00				0,50						
05-03	SGB XII, AsylbLG								3,00			1,00	0,50					1,00	E6: 0,5 VZE befristet bis 15.02.19; E9: 1,0 VZE ATZ Passivphase 01.07.13 - 31.01.17, kw 01.02.17, 1,0 VZE befristet bis 31.12.19; S11: kw 01.02.2017
05-04	Sozialversicherungswesen											0,80							
10-51	Gewährung von Wohngeld											1,00							
	Bildung, Familie, Kultur, Sport																		
03-11	Schulträgerangelegenheiten											0,60							
03-12	Grundschulen											1,00	3,15		1,00				
03-13	Hauptschule (auslaufend)												0,30						E5: kw 01.08.2018
03-14	Realschule (auslaufend)												0,60						E5: kw 01.08.2018
03-21	Gesamtschule											2,00	1,00			1,54		1,00	E6: Zielkapazität 01.08.18 = 3,0 VZE/ bis 31.07.15 1,5 VZE und ab 01.08.15 2,0 VZE; E2: bis 31.07.16 1,42 VZE
04-07	Westfälisches Glockenmuseum				1,00							0,50			2,00				E13: 1,0 VZE ATZ ab 01.11.16, Passivphase 01.12.18-31.12.20, kw 01.01.21; E10: Zielkapazität 01.12.18 = 0,5 VZE
04-08	Stadtarchiv							1,00											E10: 0,5 VZE kw 01.12.18
06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																		
06-02	Kinder- und Jugendarbeit							0,15											
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,55						1,00	0,15				
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							0,30		2,00					1,00	0,50	0,15		
	Zentrale Dienste																		
01-01	Politische Gremien											0,30							
01-06	Zentrale Dienste											0,40							
01-08	Personalmanagement (inkl. Personaleinsatzreserve)								1,00			0,30							
01-10	IT						1,00												
	Finanzen und Immobilien																		

Produkt-gruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Erläuterungen
01-09	Finanzmanagement					0,80	0,70		1,50	3,50		1,75	0,75						
01-12, 01-13, 01-14	Immobiienmanagement					0,20			1,75	1,00	0,50	1,00				0,20			
	Entgeltgruppen	**15Ü**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**		**2**	
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,50	2,00	19,75	10,50	1,00	25,75	11,30	3,00	5,15	2,54	0,15	2,00	89,64

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte auf Probe und Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2017	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	1,00	4,00	4,00	
	Insgesamt	1,00	4,00	4,00	

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	bis 31.08.2017
- Gärtner/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 30.06.2018
- Fachinformatiker/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 30.06.2019
	Insgesamt	3,00	3,00	

Bilanz

der

Stadt Gescher

zum

31.12.2015

Schlussbilanz der Stadt Gescher per 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2014
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	**112.635.429,77**	**107.024.811,40**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**120.267,99**	**141.382,42**
1.2 Sachanlagen	**98.630.132,20**	**99.692.997,99**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**9.030.885,65**	**9.156.896,47**
1.2.1.1 Grünflächen	7.578.933,10	7.630.128,57
1.2.1.2 Ackerland	242.055,20	242.055,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	282.174,00	294.589,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	927.723,35	990.123,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**39.407.190,44**	**40.335.150,11**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.800.838,45	2.240.067,07
1.2.2.2 Schulen	24.844.299,98	25.206.109,18
1.2.2.3 Wohnbauten	303.324,79	148.891,05
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.458.727,22	12.740.082,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**44.813.274,45**	**45.308.472,48**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.169.378,47	9.105.935,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	374.580,38	381.817,26
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	33.846.890,23	34.341.231,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.422.425,37	1.479.488,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**282.466,42**	**84.101,46**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**300,00**	**300,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.305.637,77**	**2.428.908,49**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.750.085,51**	**1.779.777,68**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**1.040.291,96**	**599.391,30**
1.3 Finanzanlagen	**13.885.029,58**	**7.190.430,99**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.510.590,00	2.808.001,00
1.3.2 Beteiligungen	17.183,85	15.183,85
1.3.3 Sondervermögen	4.159.885,26	4.159.885,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.300,47	73.300,47
1.3.5 Ausleihungen	**124.070,00**	**134.060,41**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	124.070,00	134.060,41
2 Umlaufvermögen	**5.541.162,90**	**7.009.737,81**
2.1 Vorräte	**2.657.470,88**	**3.020.881,63**
2.1.1.Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.657.470,88	3.020.881,63
2.1.2.Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.238.724,55**	**2.001.574,58**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.599.573,93**	**1.616.332,75**
2.2.1.1 Gebühren	55.208,48	59.085,30
2.2.1.2 Beiträge	32.371,61	17.099,52
2.2.1.3 Steuern	494.874,37	361.932,54
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.718,80	9.327,46
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.007.400,67	1.168.887,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**629.508,55**	**377.640,48**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	462.447,02	348.920,49
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.199,33	16.874,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.500,00	1.238,30
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	108.362,20	10.607,49
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**9.642,07**	**7.601,35**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**644.967,47**	**1.987.281,60**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**81.520,41**	**84.049,66**
	118.258.113,08	**114.118.598,87**

Schlussbilanz der Stadt Gescher per 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2014
PASSIVA		
1. Eigenkapital	**23.909.505,74**	**24.220.450,71**
1.1 Allgemeine Rücklage	23.785.666,58	23.785.666,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	434.784,13	1.426.223,11
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-310.944,97	-991.438,98
2. Sonderposten	**46.999.001,36**	**47.879.587,37**
2.1 für Zuwendungen	28.146.694,36	28.638.274,80
2.2 für Beiträge	13.103.641,60	13.244.596,26
2.3 für den Gebührenausgleich	121.053,58	121.214,75
2.4 Sonstige Sonderposten	5.627.611,82	5.875.501,56
3. Rückstellungen	**13.834.947,34**	**13.509.441,80**
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	11.307.164,00	11.002.734,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.474,39	10.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.247.542,63	921.757,76
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.273.766,32	1.574.950,04
4. Verbindlichkeiten	**30.627.376,60**	**25.785.971,48**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.321.964,89	13.999.850,90
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	20.321.964,89	13.999.850,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	8.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.760,92	5.521,90
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.026.569,11	999.212,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	319.322,25	124.794,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.128.535,33	1.652.595,85
4.8 Erhaltene Anzahlungen	828.224,10	503.995,99
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.887.282,04**	**2.723.147,51**
	118.258.113,08	**114.118.598,87**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Zahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
Schildarpstraße, Vogelstraße - Alte Feldmark (5b)	667	381	0	0	0
Summe	667	381	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.700	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan 2017 EUR		Haushaltsplan 2016 EUR	Haushaltsplan 2015 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
CDU-Fraktion	2.520,00 €	CDU-Fraktion 14 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	2.520,00 €	2.520,00 €	Lt. Ratsbeschluss vom 25.06.08 ist ab dem 01.07.2008 an die im Rat vertretenen Fraktionen eine monatliche Zuwendung i.H.v. 15 € je Rats(fraktions)mitglied und Monat sowie i.H.v.10 € für fraktionslose Ratsmitglieder zu zahlen
SPD-Fraktion	1.440,00 €	SPD-Fraktion 8 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	1.440,00 €	1.440,00 €	
UWG-Fraktion	900,00 €	UWG-Fraktion 5 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	900,00 €	900,00 €	
Bündnis 90 / Die Grünen	900,00 €	Bündnis 90 / Die Grünen 5 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	900,00 €	900,00 €	
FDP-Fraktion	360,00 €	FDP-Fraktion 2 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	360,00 €	360,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	402	402		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	124	124		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	24	24		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	350	350		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114	114		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	62	62		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	350	350		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114	114		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	8	8		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	326	326		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114	114		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	8	8		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	355	355		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	124	124		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	3	3		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	20.321.965	19.885.559	19.499.859
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000.000	8.000.000	8.705.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.761	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.026.569		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	319.322		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.128.535		
8. Erhaltene Anzahlungen	828.224	962.131	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	30.627.377	28.847.690	28.204.859
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**	0	0	0

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

Bilanzposten n. § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Eröffnungsbilanz 01.01.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2009 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2010 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2011 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2012 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2013 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2014 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2015 in Mio. EUR	Plan 31.12.2016 in Mio. EUR	Plan 31.12.2017 in Mio. EUR	Plan 31.12.2018 in Mio. EUR	Plan 31.12.2019 in Mio. EUR	Plan 31.12.2020 in Mio. EUR
Allgemeine Rücklage	27,214	25,825	25,683	25,638	25,775	25,775	23,786	23,786	23,786	23,786	21,151	20,278	20,278	20,278
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5,992	5,992	5,992	3,891	3,314	1,449	1,769	1,426	0,435	0,124	0	0	0,165	0,380
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0,103	-2,101	-0,577	-1,865	0,217	-0,343	-0,991	-0,311	-2,759	-0,873	0,165	0,215	0,011
Eigenkapital	**33,206**	**31,920**	**29,574**	**28,952**	**27,224**	**27,441**	**25,212**	**24,221**	**23,910**	**21,151**	**20,278**	**20,443**	**20,658**	**20,669**

Lagebericht

der Stadtwerke Gescher GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2015

Lagebericht
der Stadtwerke Gescher GmbH
für das Geschäftsjahr 2015

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die unternehmerische Tätigkeit der Stadtwerke Gescher GmbH gliedert sich in die Geschäftsfelder Energie- und Wasservertrieb sowie Betrieb der Versorgungsnetze Gas und Wasser. Gesellschafter der Stadtwerke Gescher GmbH sind die Stadt Gescher mit 74,9 % (bis 17.12.2015: 58 %) und die RWE Deutschland AG mit 25,1 % (bis 17.12.2015: 42 %)

2. Ziele und Strategien

Zentrale Aufgabe als Versorger vor Ort ist die zuverlässige und preisgünstige ausgerichtete Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Ziel ist es, in einer herausfordernden Zeit der Energiewirtschaft für unsere Kunden präsent zu sein und weiterhin von unseren Qualitäten zu überzeugen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogenen Rahmenbedingungen

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

2. Geschäftsverlauf

Geschäftsverlauf Sparte Gas

Das Gaswirtschaftsjahr 2015 nahm insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf. Die Verpflichtung zur sicheren und einwandfreien Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet mit Erdgas ist die Stadtwerke Gescher GmbH in vollem Umfang nachgekommen. Es waren keine größeren Betriebsstörungen zu verzeichnen. Im Vergleich zum warmen Vorjahr konnte im Jahr 2015 der Gasabsatz gesteigert werden, der geplante Absatz wurde dennoch unterschritten.

Geschäftsverlauf Sparte Strom

Seit 2013 beliefern die Stadtwerke Gescher GmbH Kunden mit Energie. Der Vertrieb entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Aufgrund konstanter Preise und Service vor Ort konnten weitere Kunden hinzugewonnen werden.

Geschäftsverlauf Sparte Wasser

Die Verpflichtung zur sicheren und einwandfreien Versorgung der Bevölkerung mit Wasser war ebenso wie in den Vorjahren jederzeit gewährleistet. Betriebsstörungen waren nicht zu verzeichnen. Die erforderliche Wassermenge wird im Wasserwerk Nordvelen über drei Brunnen gefördert. Regelmäßig durchgeführten Trinkwasseruntersuchungen haben keine Beanstandungen ergeben.
Weiterhin erfolgen Erneuerungen alter Gusswasserleitungen in Teilabschnitten des Wasserversorgungsnetzes im Versorgungsgebiet.

Personalbereich

Im Personalbereich erfolgten Einstellungen zum 01.01.2015 einer Person im technischen und zum 01.07.2015 einer weiteren Person im kaufmännischen Bereich.

3. Lage: Darstellung, Analyse und Beurteilung

a.) Ertragslage:

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

	2015	**2014**	
	TEUR	TEUR	Veränd.
Betriebserträge	6.065	5.598	8,3%
Betriebsaufwendungen	3.805	3.570	6,6%
Rohüberschuss	2.260	2.028	11,4%

Der geplante Rohüberschuss von 2.168 T€ wurde um 92 T€ überschritten.

Durch die Entwicklung der Gas-(Spot)marktpreise im Zuge der strukturierten Beschaffung, wurde zum 01.12.2015 eine Gaspreissenkung im Sonderabkommen von 0,30 Cent je kWh vorgenommen.

Die Gasabsatzmenge stieg gegenüber dem warmen Vorjahr um 9,9 %. Die Planabsatzmengen in der Sparte Gas wurden um 5,4 GWh unterschritten.

	2015	**2014**	Differenz	
Gasmengen in kWh	72.307.765	65.774.737	6.533.028	9,9%

Die Stromabsatzmenge konnten im Vergleich zum Jahr 2014 um weitere 13,2 % gesteigert werden.

	2015	2014	Differenz	
Strommengen in kWh	7.749.061	6.726.693	1.022.368	13,2%

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

	2015	2014	Differenz	
Wasserförderung	732.781	702.333	30.448	4,3%
./ Spülwasser, Qualitätsmessung, Wasserverlust	57.673	44.914	12.759	28,4%
abgerechnete Menge	675.108	657.419	17.689	2,7%
davon an Tarifkunden	623.368	604.466	18.902	3,1%
davon an Sondervertragskunden	51.740	52.953	-1.213	-2,3%

Schwankungen im Bereich der Wasserabgabe sind sowohl auf Fortschritte im technischen Bereich als auch im Verbrauchsverhalten der Sondervertragskunden im Gewerbebereich zurückzuführen.

Aufwendungen für Personal:

	2015 T€	2014 T€	Differenz	
Personalaufwand	715	659	56	8,5%

Die Steigerung des Personalaufwands in Höhe von 8,5 % begründet sich hauptsächlich mit der Einstellung von zwei Mitarbeitern im Jahr 2015.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt im abgeschlossenen Jahr bei 808 T€ (VJ 728 T€) und liegt um 80 T€ über dem des WJ 2014 (+11,0 %). Das Planergebnis 741 T€ wurde um 67 T€ überschritten.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

	2015	**2014**	
	TEUR	TEUR	Veränd.
Jahresüberschuss	546	493	10,8%

Der Jahresüberschuss 2015 liegt um ca. 37 T€ über dem Planansatz. Vom Jahresüberschuss entfallen 305 T€ auf die Gassparte, 207 T€ auf die Wasser- und 34 T€ auf die Stromsparte.

b.) Finanzlage:

Die **Finanzlage** ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die Stadtwerke GmbH war im Geschäftsjahr 2015 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 RAP beträgt 69,4 % (Vorjahr 62,1 %) und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen von 722 T€ wurde um 288 T€ unterschritten, da geplante Investitionen in das Folgejahr verschoben wurden. Von den getätigten Investitionen in Höhe von 434 T€ entfallen 131 T€ auf die Gasversorgung, 264 T€ auf die Wasserversorgung und 39 T€ auf gemeinsame Anlagegüter.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr 3,9 % der Bilanzsumme. Die Zinsbindung dieser Verbindlichkeit ist mittelfristig angelegt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine **Kreditlinie** in Höhe von 300 T€ zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, die nicht in Anspruch genommen wurde.

c.) Vermögenslage:

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

Bilanzstruktur	2015 TEUR	%	2014 TEUR	%
langfristig gebundenes Vermögen	4.297	73	4.201	65
kurzfristige Forderung/flüssige Mittel/Vorräte	1.561	27	2.258	35
Bilanzsumme	*5.858*	*100*	*6.459*	*100*
Eigenkapital	2.646	45	2.622	41
Bilanzgewinn	521	9	493	8
empfangene Ertragszuschüsse	1.349	23	1.349	21
kurzfristige Schulden	1.115	19	1.745	27
mittel- und langfristige Schulden	227	4	250	4
Bilanzsumme	*5.858*	*100*	*6.459*	*100*

4. Finanzielle Leistungsindikatoren:

Eigenkapitalrendite (EBIT / EK) 20,6 % (Vorjahr 18,8 %)

Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK) 13,7 % (Vorjahr 11,2%)

Umsatzrendite (EBIT/Umsatzerlöse) 13,2 % (Vorjahr 12,9 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	2015	2014
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-134 T€	1.444 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-434 T€	-296 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-384 T€	-548 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	728 T€	1.681 T€

5. Gesamtaussage:

Insgesamt schätzt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und die Entwicklung des Geschäftsjahres 2015 als positiv ein. Die Stadtwerke Gescher GmbH konnte sich weiterhin trotz der externen Einflüsse der unvermindert fortschreitenden Regulierung des Netzbetriebs, der weiter verstärkten Wettbewerbsintensität der Energielieferanten, schwankender Rohstoffpreise und der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung weiterhin gut behaupten.

III. Nachtragsbericht

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

IV. Prognosebericht

Gasbereich

Die Stadtwerke Gescher GmbH erwartet für das Versorgungsgebiet kein nennenswertes Wachstum. Die Preisentwicklungen auf dem Gasmarkt sind prinzipiell sorgfältig zu beobachten. Die Bezugskosten bilden den wichtigsten Faktor für die Preisgestaltung. Für die Gasbezugsjahre 2016/17 und 2017/18 wurden bereits Teileinkäufe getätigt. Durch den strukturierten Einkauf können wir zukünftig preislich konkurrenzfähig bleiben und damit Kunden halten und neue Kunden hinzugewinnen. Die zurzeit sinkenden Gaseinkaufspreise ermöglichen voraussichtlich eine weitere Gaspreissenkung.

Im Sonderkundenbereich und auch im Privat- und Geschäftskundenbereich sind die Auswirkungen des freien Gasmarktes weiterhin deutlich zu spüren. Lieferantenwechsel im Sondertarifbereich führen zu mengenmäßigen Einbußen, jedoch nur zu geringen Margenverlusten, da hier weiterhin nur mit kleinsten Margen am Markt agiert wird. Die Stadtwerke werden trotz der verschärften Marktbedingungen auf ihre Stärken bauen. Hierzu zählt insbesondere die Verlässlichkeit in Form von kontinuierlich fairen und marktgerechten Preisen, ohne versteckte Bedingungen und einer insgesamt guten Kostenstruktur unseres Unternehmens.

Die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) mit der Datenerhebung aus dem Basisjahr 2010 bildet weiterhin die Grundlage für die durch die Behörde neu festgesetzte Erlösobergrenze. Durch das genehmigte Netznutzungsentgelt aus der 2. Regulierungsperiode kann das Versorgungsnetz erhalten und unterhalten werden, so dass die Versorgungssicherheit in jedem Fall gegeben und eine Verzinsung des Anlagekapitals gesichert ist.

Zur Bestimmung der Erlösobergrenze für die 3 Regulierungsperiode. (2018 bis 2022) wird das Ausgangsniveau durch eine neue Kostenprüfung ermittelt.

Wasserbereich

Eine Anhebung des Wasserpreises, gültig seit dem 01.01.2011, ist nicht geplant. Der Wasserpreis bleibt damit in Bezug auf vergleichbare Unternehmen auf niedrigem Niveau. Große Absatzänderungen im AT-Kunden-Bereich und im Sonderkundenbereich werden nicht erwartet. Ein Ausfallrisiko der Wasserversorgung ist durch sukzessiver Erneuerungen veralteter Anlagen weiterhin als sehr gering einzustufen.

Strombereich

Die Aufnahme des Geschäftsfeldes Stromversorgung entwickelte sich für die Stadtwerke Gescher sehr positiv. Es wird weiterhin mit einem Kundenzuwachs aufgrund der Kundennähe und der attraktiven Preisgestaltung des Strompreises gerechnet. Ursprünglich sollte aufgrund der günstigen Strombezugskosten im Jahr 2016 eine Strompreissenkung erfolgen, allerdings konnten die Preissteigerung der Steuern, Abgaben und Umlagen sowie der Netzentgelte nicht kompensiert werden, so dass eine Preiserhöhung des Energie- und Netznutzungsentgelt von 0,3 Cent je kWh und eine Erhöhung des Grundpreises von 3,50 Euro/Jahr zum 01.02.2016 erfolgte. Für 2016 bis 2018 wurden Strom-Teileinkäufe getätigt. Wie sich der Stromtarifpreis daraus weiter entwickeln wird, lässt sich noch nicht ableiten, da auch die unbeeinflussbaren Kostenbestandteile, welche inzwischen rd. 70 % des Preises ausmachen, maßgeblichen Einfluss auf die Strompreisentwicklung haben werden.

Weitere Entwicklungen

Gasverteilung: Eine erneute Kostenerhebung für die 3. Regulierungsperiode gültig für 2018 bis 2022 mit Basisjahr 2015 muss für Teilnehmer am vereinfachten Verfahren gem. § 24 ARegV bis zum 01.09.2016 verpflichtend abgegeben werden. Durch die Anreizregulierung ist weiterhin mit einer Reduzierung der Netznutzungsentgelte zu rechnen. Maßnahmen zur Kosteneinsparung wurden bereits mit Reduzierung des Betriebsführungsumfangs eines Dienstleisters und der damit verbundenen Einstellung eines Monteurs ergriffen.

Anforderungen aus dem EnWG (SmartMeter, Kapazitätsbuchung, Nominierung, Allokation, Bilanzausgleich, Mehr-Minder-Mengen-Abrechnung,) und weitere Berichtspflichten (u. a. REMIT) an die Bundesnetzagentur sind weiterhin mit erheblichen Mehrarbeiten verbunden. Daraus resultieren höhere Aufwendungen für EDV, Personal und andere Dienstleistungen.

Ausblick für die aktuellen Geschäftsfelder

Die Gassparte wird das Planergebnis in Höhe von T€ 309 sowie die Planabsatzmenge voraussichtlich erzielen. Unter Berücksichtigung der inzwischen tendenziell sehr milden Wintermonate wurde der Ansatz in der Wirtschaftsplanhochrechnung vorsichtig angesetzt.

Die Stromsparte entwickelt sich weiterhin positiv. Es wird weiterhin mit einem leichten Kundenzuwachs gerechnet, so dass auch hier mit dem Planergebnis in Höhe von T€ 52 zu rechnen ist.

In der Wassersparte sind keine besonderen Abweichungen zu erwarten, sodass auch hier mit dem Planergebnis von T€ 169 gerechnet werden kann.

V. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

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

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

Die Liquiditätslage ist ausreichend. Engpässe, die sich für einige Tage ergeben können, sind durch eine Kreditlinie überbrückbar. Eine Inanspruchnahme war in 2015 nicht notwendig.

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

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

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

Im Wassernetz werden die noch vorhandenen Gussleitungen sukzessiv ersetzt. Die geringen Wasserverluste zeigen, dass sich das Netz in einem relativ guten Zustand befindet. Aufgrund umfangreicher Sanierungen des Wasserwerkes sowie der Druckerhöhungsstation in den Jahren 2011 bis 2014 sind größere technische Störungen nicht zu erwarten.

2. Chancenbericht

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

Das Risikomanagement entspricht einem rollierenden Prozess, indem zukünftige risikobehaftete Entwicklungen möglichst früh identifiziert, analysiert, bewertet, überwacht und gesteuert werden. Im KJ 2015 wurden 3 weitere Risiken aufgenommen.

Wesentliche Risiken entsprechen dabei gemäß festgelegten Wertgrenzen

- in der Kategorie 1: Risiko > 1.310 T€ (ca. 50 % des Eigenkapitals)
- in der Kategorie 2: Risiko > 350 T€ (ca. 50 % des Ergebnisses der gewöhnlichen Ge schäftstätigkeit)
- in der Kategorie 3: Risiko > 20 T€
- in der Kategorie 4: Risiko > 5 T€.

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

Risikobewertung: Die Bruttobewertung der identifizierten Risiken erfolgt auf Grundlage der möglichen Schadenshöhe und der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit des betreffenden Risikos zunächst ohne Berücksichtigung bereits ergriffener Risiko steuernder Maßnahmen. Das Netto-Risiko enthält die Bewertung nach Berücksichtigung von getroffenen steuernden Maßnahmen. Die Nettoschadenshöhe über alle identifizierten Risikopositionen für 2015 bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

3. Gesamtaussage

Die Risikoinventur für das Geschäftsjahr 2015 bestätigt den Trend einer nicht ansteigenden Risikolage. Wesentliche Chancen liegen insbesondere in der Gas- und Strombeschaffung sowie der Nutzung von Synergien.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

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

Gescher, 31.03.2016

Ursula Boes

Geschäftsführerin

Lagebericht

der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

für das Wirtschaftsjahr 2015

Lagebericht

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

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

Im Geschäftsjahr 2005 startete die Entwicklung und Vermarktung des Baugebietes „Weißes Venn II" in Gescher-Hochmoor. Von den insgesamt 44 Baugrundstücken konnten bis Ende des Geschäftsjahres 38 Baugrundstücke verkauft werden. Im laufenden Geschäftsjahr 2015 wurde in diesem Baugebiet kein Baugrundstück veräußert.

In der zweiten Jahreshälfte 2011 erwarb die Gesellschaft mehrere Grundstücke an der „Alten Feldmark". Hier konnte im laufenden Geschäftsjahr 2015 ein weiteres Baugebiet mit 40 Baugrundstücken entwickelt und vermarktet werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken in diesem attraktiven Baugebiet konnten bis Jahresende bereits 37 Baugrundstücke verkauft werden.

Nach Berücksichtigung von Grundstücksan- und -verkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergibt sich per 31.12.2015 eine Bestandsverminderung von T€ 540. Zusammen mit den Verkaufserlösen von T€ 2.964 ergab sich somit eine Gesamtleistung von T€ 2.424. Aufwendungen und Zuführungen zu bzw. Entnahmen von Rückstellungen für Erschließungskosten bzw. Grunderwerb fielen im Saldo in Höhe von T€ 1.917 an.

Neben den Umsatzerlösen ergaben sich Sonstige betriebliche Erträge von insgesamt T€ 2. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen T€ 45. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses von T€ 12 ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 475 (Vorjahr T€ 55).

Nach Abzug von Ertragsteuern in Höhe von T€ 70 beläuft sich der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2015 auf T€ 405 (Vorjahr T€ 54).

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden Grundstücke mit insgesamt T€ 956. Auf das Baugebiet „Weißes Venn II" entfallen davon T€ 261 und auf das Baugebiet „Alte Feldmark" T€ 180. Der Restbetrag von T€ 515 entfällt auf Vorratsgrundstücke.

Dem Vermögen gegenüber stehen Eigenkapital von T€ 385 und Erschließungskostenrückstellungen von T€ 768. Bankverbindlichkeiten waren bis zum Ende des Geschäftsjahres durch eine Bürgschaft der Glockenstadt Gescher gesichert.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2015 jederzeit gewährleistet. Der eingeräumte Kontokorrentkreditrahmen wurde nur in geringem Umfang in Anspruch genommen

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

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

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, ergeben sich aus der Abwicklung der Erschließungsträgermaßnahmen. Aufgrund der in den letzten beiden Jahren deutlich angezogenen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken bzw. der getätigten Verkäufe aus dem Bestand werden die Risiken zurzeit jedoch als eher gering eingeschätzt.

4. Ausblick

Die Vermarktung der verbliebenen Grundstücke in den Baugebieten „Weißes Venn II" (sechs Grundstücke) und „Alte Feldmark" (drei Grundstücke) wird in 2016 fortgeführt. In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnten bereits drei Grundstücke (1/3 des Bestandes) veräußert werden. Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ist, wie bereits in den beiden letzten Geschäftsjahren, aktuell weiter eine verstärkte Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken zu beobachten. Um den mittelfristigen Bedarf in Gescher decken zu können, wurde in der 35. Gesellschafterversammlung vom 29. September 2015 der Erwerb von Grundstücken für ein neues Baugebiet beschlossen. Daraufhin wurden im Geschäftsjahr Vorratsgrundstücke in Höhe von TEURO 515 erworben.

48712 Gescher, 17.06.2016

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Sabine Kucharz	Christian Hübers
(Geschäftsführerin)	(Geschäftsführer)

Lagebericht

Des Abwasserwerks der Stadt Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2015

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2015

I. Grundlagen des Betriebes

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

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

Die hierzu zwischen der Stadt Gescher und dem Kreis Borken geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom Februar 2003 wurde zuletzt im März 2007 um fünf Jahre verlängert und hätte zum 19.04.2012 gekündigt werden können. Es hat jedoch keine der beiden Vertragsparteien von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht. Gemäß Zusatzvereinbarung zwischen dem Kreis Borken und der Stadt Gescher vom August 2015 wird die Betriebsführung durch die EGW einvernehmlich zum 31.12.2016 beendet.

Das Abwasserwerk beschäftigte im Jahr 2015 zum Betrieb der Kläranlage, des Abwassernetzes und aller sonstigen technischen Einrichtungen die im Stellenplan ausgewiesenen Mitarbeiter. Die Ausführung von Baumaßnahmen wird grundsätzlich an Fremdfirmen vergeben.

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

II. Wirtschaftsbericht

1. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2015 ist für das Abwasserwerk planmäßig verlaufen. Die Umsatzerlöse des Betriebes von T€ 2.889 (T€ 2.880) umfassen das Gebührenaufkommen aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, die Auflösung der Ertragszuschüsse und die Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung sowie Zusatzerlöse aus der Anlagennutzung für Zwecke des Betriebsführers (bis 2014). Insgesamt haben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan geringe Erhöhungen aufgrund höherer Mengen ergeben. Die sonstigen Erträge sind im Vorjahresvergleich durch einen einmaligen Erlös aus Anlagenverkäufen auf T€ 39 (T€ 22) gestiegen.

Zur Entwicklung des Gebührenaufkommens vergleiche die Umsatzstatistik in der Anlage zum Anhang.

Die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung erfolgte plangemäß in Höhe von T€ 137; es verbleibt zum 31.12.2015 ein noch nicht ausgeglichener Gebührenüberschuss von T€ 6, der bei der Gebührenkalkulation 2016 berücksichtigt wurde. Bei der Gebührennachkalkulation 2015 ergaben sich Kostenunterdeckungen, die durch höhere Mengenabweichungen (Gebührenmehraufkommen) weitgehend ausgeglichen wurden.

Die Material- und Fremdleistungsaufwendungen, insbesondere Unterhaltkosten lagen im Vergleich zum Wirtschaftsplan nur rd. T€ 19 über den Ansätzen. Im Vorjahresvergleich entwickelten sie sich leicht rückläufig (2015: T€ 427; 2014: T€ 449).

Das Rohergebnis erhöht sich dementsprechend auf T€ 2.511 (T€ 2.466).

Bei den Personal- und Abschreibungsaufwendungen ergaben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan nur geringe Abweichungen. Im Vorjahresvergleich steigen die Personalaufwendungen bei unverändertem Personalbestand aufgrund von Tariferhöhungen und gesetzlichen Änderungen bei der Sozialversicherung auf T€ 359 (T€ +24) an. Die Abschreibungen erhöhten sich wie geplant aufgrund der Investitionen der letzten Jahre um T€ 28 auf T€ 1.072.

Das Betriebsergebnis nach Abschreibungen beträgt aufgrund leicht gestiegener sonstiger betrieblicher Aufwendungen T€ 735 (T€ 763). Das Finanzergebnis verbessert sich von T€ -522 auf T€ -429. Hierin ist die einmalige Abzinsung langfristiger Beitragsforderungen in Höhe von T€ 40 enthalten. Die Finanzaufwendungen gehen im Übrigen planmäßig aufgrund günstigerer Zinskonditionen bei Umschuldungen und Neukreditaufnahmen zurück.

2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 91 auf T€ 26.404 erhöht.

Die Erhöhung betrifft auf der Aktivseite insbesondere das Anlagevermögen mit T€ 661 (= 97,5 % der Bilanzsumme). Die Forderungen und Liquiden Mittel gingen demgegenüber um T€ 570 auf T€ 665 zurück.

Das Eigenkapital stieg aufgrund des höheren Jahresüberschusses (T€ 292) auf T€ 5.080 an. Das Stammkapital beläuft sich gemäß der Betriebssatzung auf T€ 3.500. Die nicht ausgeschütteten Gewinne der Vorjahre belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 1.068. Nach dem geltenden Ratsbeschluss für 2015 – 2018 sollen die Jahresüberschüsse der Jahre 2014 - 2017 in voller Höhe an die Stadt Gescher ausgeschüttet werden.

Die Eigenkapitalquote liegt unter Einbeziehung der Anschlussbeiträge (Ertragszuschüsse) bei 47,3 % (46,7 %). Die Sonderposten haben sich um T€ 136 erhöht; Zuflüssen aus veranlagten Anschlussbeiträgen von T€ 362 stehen ertragswirksame Auflösungen von T€ 226 gegenüber.

Das langfristige Vermögen (97,5% der Bilanzsumme) ist im Wesentlichen durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristige Bankverbindlichkeiten finanziert.

Die Bankverbindlichkeiten haben sich zum 31.12.2015 insgesamt um T€ 46 auf T€ 13.606 erhöht. Tilgungen von T€ 1.922 stehen Neuaufnahmen von Krediten von T€ 1.970 gegenüber.

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

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

	2015	2014
	T€	T€
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.288	564
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 1.733	- 1.978
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	168	1.744
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 277	330
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	115	392

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

3. Investitionstätigkeit

Für investive Maßnahmen wurden 2015 insgesamt rd. T€ 1.755 aufgewendet. In dieser Summe sind die Kosten für die technischen Maßnahmen zur Klärschlammbehandlung und Verwertung des Klärgases auf der Kläranlage Gescher-Harwick sowie die entwässerungstechnische Erschließung eines Teilbereiches des Gewerbegebietes B 525 enthalten.

Im Einzelnen ergeben sich hierzu folgende Detailinformationen:

Technische Planungen und Baumaßnahmen im Geschäftsjahr 2015

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

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

Die in 2015 durchgeführten Planungs- und Bautätigkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Neubau von Anlagen für die Abwasserentsorgung

- **Klärschlammbehandlung/Klärgasverwertung**

  Im Geschäftsjahr 2015 wurden die in 2014 begonnenen technischen Maßnahmen zur Ausfaulung des Klärschlamms auf der Kläranlage und Verwertung des dabei anfallenden Klärgases weitergeführt und zum Abschluss gebracht. Die Inbetriebnahme des Faulbehälters und der Mikrogasturbine mit den zugehörigen technischen Einrichtungen erfolgte im Juni bzw. August 2015. Die bisher gewonnenen Betriebs- erfahrungen haben gezeigt, dass die installierte Anlagentechnik die Anforderungen, die im Zuge der vorangegangenen Planung definiert wurden, voll erfüllt.

  Die durch die Mikrogasturbine erzeugte elektrische Energie (200.000 bis 230.000 KWh/a) wird unmittelbar auf der Kläranlage genutzt, während die dabei entstehende Abwärme zur Beheizung des Faulbehälters und der Sanitärräume verwendet wird. Durch die Eigennutzung des produzierten elektrischen Stroms werden 30 – 35 % des gesamten Energiebedarfs der Kläranlage abgedeckt.

  Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen nach Abzug der für die Klärgasverstromung gewährten Landesförderung (rd. 70.000 €) bei rd. 1.533.000 €.

  Der Mehraufwand für Kapitaldienst und Betriebskosten dieser Maßnahme wird (weitestgehend) durch Einsparungen beim Bezug von Fremdstrom und der Entsorgung der Klärschlämme (Mengenrückgang aufgrund der Ausfaulung) kompensiert.

  Mit der Inbetriebnahme der installierten Anlagentechnik für die Klärschlammbehandlung erfüllt die Kläranlage der Stadt Gescher nunmehr in vollem Umfang die erforderlichen technischen und auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um Rahmenbedingungen, um zukunftssichere Entsorgungswege für die zu entsorgenden Schlämme nutzen zu können.

  Im Übrigen trägt die realisierte Maßnahme dazu bei, dass der Einfluss von Preiserhöhungen auf dem Energiesektor sowie im Bereich der Klärschlammentsorgung aufgrund des Rückganges beim Fremdstrombezug sowie der reduzierten Klärschlammmengen deutlich abgenommen hat.

- **Erschließung des Gewerbegebietes B 525; Teilgebiet West**

  Zur entwässerungstechnischen Erschließung der südlich von der Schildarpstraße und westlich des Venneweges gelegenen Gewerbeflächen in einer Gesamtgröße von etwa 11 ha wurde 2015 ein erster Bauabschnitt realisiert. Gegenstand dieser Baumaßnahme war:

  - die Verlegung eines 350 m langen Regenwasserkanals (Durchmesser bis zu 1.200 mm),
  - die Verlegung eines 355 m langen Schmutzwasserkanals (Durchmesser 250 mm) und
  - Herstellung der Baustraße

  in der geplanten Trasse der K 44n vom Venneweg bis zur Lise-Meitner-Straße. Die Baukosten des ersten Bauabschnittes lagen bei rd. 440.000 €.

  Mit dem zweiten Bauabschnitt, der die Fortführung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation von der Lise-Meitner-Straße in Richtung B 525 einschließlich Baustraße in der geplanten Trasse der K 44n auf einer Länge von ca. 350 m sowie die Herstellung einer 110 m langen Stichstraße mit Abwasserkanälen umfasst, wurde im März 2016 begonnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende Juli diesen Jahres fertig- gestellt sein. Die Baukosten des zweiten Bauabschnittes werden etwa 400.000 € betragen.

- **Erschließung des Neubaugeländes am Stationsweg (ehem. Gelände Gaux)**

  Hier wurde ein Mischwasserkanal verlegt und insgesamt neun Baugrundstücke an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. Die Baukosten beliefen sich auf rd. 26.000 €.

- **Erschließung von Baugrundstücken/Hausanschlüssen**

  Im Geschäftsjahr 2015 wurden 45 neue Hausanschlüsse mit einem Kostenvolumen von 154.000 € erstellt.

III. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Abwasserwerk der Stadt Gescher hat nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften ein Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung einzurichten. Mit diesem in 2013 eingerich- teten System ist es möglich, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen, die die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit behindern, frühzeitig zu erkennen. Das Risikohandbuch wurde unter Begleitung der Kommunalen Abwasserberatung (KuA) erstellt und in einer Sitzung des Betriebsausschusses im Juni 2013 vorgestellt und genehmigt. Die festgestellten Risiken werden kontinuierlich beseitigt bzw. die Risikobe- wältigung durch verschiedene Maßnahmen bewältigt. Die getroffenen Maßnahmen sind dann zu doku- mentieren. Bei den Arbeiten ist die EGW als Betriebsführerin maßgeblich beteiligt.

In der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüvKan) sind der Überwachungsumfang, die Art und die Häufigkeit der Überwachung aller Anlagenteile der öffentlichen Kanalisation vorgeschrieben. Die Erfassung des Zustandes des Kanalnetzes mittels Kanalinspektion wird fortlaufend betrieben. Die jährliche Kanalbefahrung muss mindestens 5 % des vorhandenen Netzes umfassen. Innerhalb von 15 Jahren muss der Zustand des Kanalnetzes zu 100 % erfasst sein. Aufgrund des in 2012 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sind die bei den Kanalbefahrungen festgestellten Schäden in Schadensklassen eingeteilt und mit anderen Maßnahmen in eine Prioritätenliste für die Sanierung aufgenommen worden. Diese werden jährlich entsprechend dem Sanierungsplan abgearbeitet.

Zur Fortschreibung der Bestandsdokumentation gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser wurden 2015 rd. 9,2 km Kanalnetz (einschl. Hausanschlussleitungen) gereinigt und einer Inspektion durch Kamerabefahrung unterzogen. Rückstellungen für nach der Be- fahrung festgestellte, dringend notwendige Kanalsanierungen waren nicht zu bilden.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres für die Ver- mögens-, Finanz- und Ertragslage und die künftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben sich nicht ereignet.

V. Sonstige Angaben

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2015 von existenzieller Bedeutung sind.

VI. Prognosebericht

Gemäß dem im November 2015 verabschiedeten Wirtschaftsplan 2016 wird mit Erträgen von T€ 2.838 (Erhöhung der Schmutzwassergebühren von € 2,10/m³ auf € 2,15/m³ und der Niederschlagswassergebühren von € 0,31/m² auf € 0,33/m² (Zusatzgebühr)) gerechnet. Bei den Aufwendungen ist ein Betrag von T€ 2.395 gegenüber T€ 2.539 in 2015 eingeplant. Minderungen sind hier insbesondere für den Bereich der Abschreibungen (T€ -79) und der Zinsaufwendungen (T€ -88) vorgesehen. Das Jahresergebnis wird mit T€ 443 (2015: Plan T€ 319) angenommen.

Investitionen sind in Höhe von T€ 630 geplant. Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite beträgt nach dem Wirtschaftsplan T€ 773; neue Kredite sind in Höhe von T€ 550 geplant.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2016 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im November 2015 beschlossenen Wirtschaftsplan kommen wird.

Ferner sind derzeit keinerlei Anzeichen für Ereignisse oder Umstände erkennbar, die den Fortbestand des Betriebes in irgendeiner Form gefährden könnten. Das Abwasserwerk der Stadt Gescher ist nach Beurteilung der Betriebsleitung auch finanziell in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfülllen.

Gescher, den 17.05.2016

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Hindrik Stegemann
- Betriebsleiter -