

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht inkl. Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW	7
Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche	47
Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche	69
Teilpläne nach Produktgruppen/Produkte	99
01 Innere Verwaltung	
01-01	Politische Gremien 101
01-02	Unterstützung der Verwaltungsführung 105
01-03	Gleichstellung von Mann und Frau 110
01-04	Beschäftigtenvertretung 114
01-06	Zentrale Dienste / Bauhof 118
01-08	Personalmanagement 124
01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen 129
01-10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 134
01-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement 140
01-13	Liegenschaften 147
02 Sicherheit und Ordnung	
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 151
02-02	Gewerbewesen 156
02-07	Verkehrsangelegenheiten 160
02-10	Einwohnerangelegenheiten 164
02-11	Personenstandswesen 168
02-13	Statistik / Wahlen 172
02-15	Gefahrenabwehr /Gefahrenvorbeugung 176
03 Schulträgeraufgaben	
03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte/ Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 184
04 Kultur	
04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen 192
04-06	Bibliotheken 197
04-07	Museum 201
04-08	Archiv 208

05	Soziale Leistungen		
	05-03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Asylbewerbergesetz)	212
	05-04	Sozialversicherungsangelegenheiten	219
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	223
	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	226
07	Gesundheitsdienste		
	07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	231
08	Sportförderung		
	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	234
	08-02	Sportförderung	241
	08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	245
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	250
10	Bauen und Wohnen		
	10-01	Bauen und Wohnen	255
	10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	259
11	Ver- und Entsorgung		
	11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	263
	11-02	Abfallwirtschaft	268
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen/ Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	273
13	Natur- und Landschaftspflege		
	13-01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	282
	13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	289
	13-06	Friedhöfe	294
14	Umweltschutz		
	14-01	Umweltinformation und -koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/ Umweltvorsorge	301
15	Wirtschaft und Tourismus		
	15-01	Wirtschaftsförderung	305

16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	311
17	Stiftungen		
	17-01	Stiftungen	316

Anlagen

Stellenplan	321
Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2016	331
Übersichten über	
- die Verpflichtungsermächtigungen	335
- die Zuwendungen an Fraktionen	336
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	342
- die Entwicklung des Eigenkapitals	343
Lagebericht 2016 des Stadtwerke Gescher GmbH	345
Lagebericht 2016 des Grundstücksgesellschaft mbH	359
Lagebericht 2016 des Abwasserwerkes der Stadt Gescher	365
Lagebericht 2016 der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG	375

Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2018

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 20. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.972.568 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.700.435 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.611.034 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.988.966 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.551.875 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.954.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.127.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.187.450 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **2.127.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.700.000 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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

Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

1. im Einzelfall bis 25.000 Euro,
2. bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen sowie bei Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, in unbegrenzter Höhe.

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.

Haushalt 2018 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 31.12.2016

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2016 wurde am 12. Juli 2017 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 31.12.2016 in Höhe von -1.011.433,62 € konnte nur zum Teil durch die Inanspruchnahme der bilanziellen Ausgleichsrücklage (Bilanzposition des Eigenkapitals) gedeckt werden (Bestand am 01.01.2016 noch in Höhe von 123.839,16 €). Der darüber hinausgehende Jahresfehlbetrag in Höhe von 887.594,46 € führte zu einer entsprechenden Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Finanzsituation der Stadt Gescher ist nach wie vor angespannt, entwickelt sich gegenüber den bisherigen Erwartungen jedoch leicht verbessert. Hauptgrund hierfür ist eine überwiegend positive Entwicklung der zu erwartenden Einnahmen. So können für das Haushaltsjahr 2018 Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von rd. 3,984 Mio. € veranschlagt werden. In den Folgejahren ist jedoch von reduzierten Schlüsselzuweisungen auszugehen. Auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lassen ein stabiles Niveau von rd. 8,9 Mio. € erwarten.

Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteuerumlage auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 0,69 Mio. €. Bei einer Vielzahl von anderen Aufwandspositionen ist dagegen mit steigenden Ansätzen zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläutert.

Der Haushalt 2018 schließt mit einem Überschuss von 0,272 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung werden jeweils Überschüsse von 0,072 Mio. € (2019), 0,462 Mio. € (2020) und 0,830 Mio. € (2021) prognostiziert.

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. Da damit 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 überstiegen, **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 insgesamt rd. 2,4 Mio. € im Zeitraum 2015 bis 2018.

Die Einzelmaßnahmen sind in den vorliegenden Haushaltsentwurf bereits eingearbeitet. Der gesetzlich und von der Kommunalaufsicht mit Genehmigungsverfügung vom 10.07.2015 geforderte Haushaltsausgleich wird 2018 ausgewiesen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. 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.

Diese grundsätzlich positive Entwicklung darf allerdings kein Anlass dafür sein, die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltsplanung, hin zu einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt, zu verringern. Die Verbesserung ab dem Jahr 2018 ist insbesondere auf höhere Einnahmen (Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen etc.) bzw. den zuvor beschriebenen Wegfall der Solidarpaktumlage ab 2020 zurückzuführen. Zudem führten die Defizite der Vorjahre zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage.

Der vorliegende Haushalt 2018 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 09. November 2017, der Modellrechnung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2018) vom 24.10.2017 sowie den Ergebnissen der 152. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 7. bis 9. November 2017 aufgestellt.

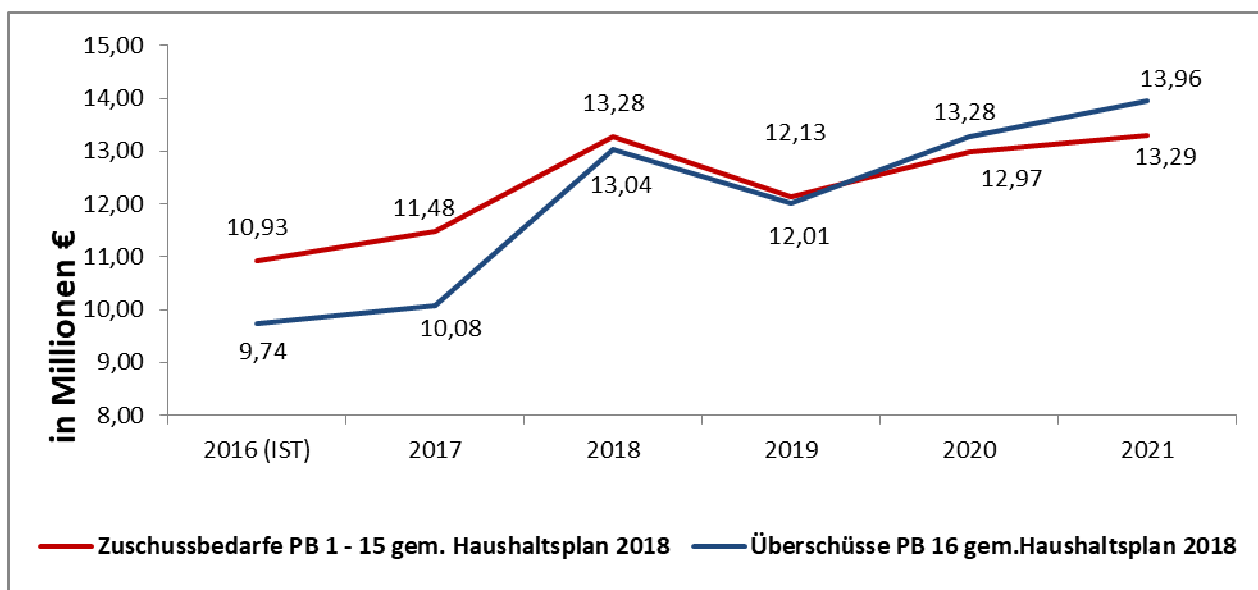
Aussagen zum kommunalen Haushaltsausgleich können aus der Gegenüberstellung der Summe der Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15 mit dem Überschuss des Produktbereichs 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) gewonnen werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich im Jahr 2018 dargestellt. Hier wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf Finanzmittel wie z. B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen enthalten auch die internen Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belastung der Produktbereiche mit der kalkulatorischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Produkt Liegenschaftsmanagement) gegenüberstehen sowie Leistungen des interkommunalen Bauhofs.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2018 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	0,245	5,838	-5,593
02	Sicherheit und Ordnung	0,492	1,250	-0,758
03	Schulträgeraufgaben	0,956	3,263	-2,307
04	Kultur und Wissenschaft	0,060	0,601	-0,541
05	Soziale Leistungen	2,057	2,336	-0,279
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,009	0,494	-0,485
07	Gesundheitsdienste	-	0,402	-0,402
08	Sportförderungen	0,327	1,047	-0,720
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,001	0,196	-0,195
10	Bauen und Wohnen	-	0,177	-0,177
11	Ver- und Entsorgung	1,195	1,162	0,033
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,779	1,914	-1,135
13	Natur- und Landschaftspflege	0,483	0,843	-0,360
14	Umweltschutz	-	0,184	-0,184
15	Wirtschaft und Tourismus	-	0,179	-0,179
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25,271	12,232	13,039
17	Stiftungen	-	-	-
Gesamt		31,875	32,118	-0,243

Die Nachfolgende Grafik veranschaulicht noch einmal die Entwicklung der Plandefizite / -überschüsse der Jahre 2016 bis 2021.



Ergebnisplan 2018 ff.

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Hier zeigt sich, ob ein positives oder negatives Jahresergebnis geplant wird und ob der von der Gemeindeordnung geforderte Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Dazu muss der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen oder übersteigen.

Der Ergebnisplan geht über in die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. 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).

Der Ergebnisplan 2018 – 2021 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht und das Haushaltssicherungskonzept.

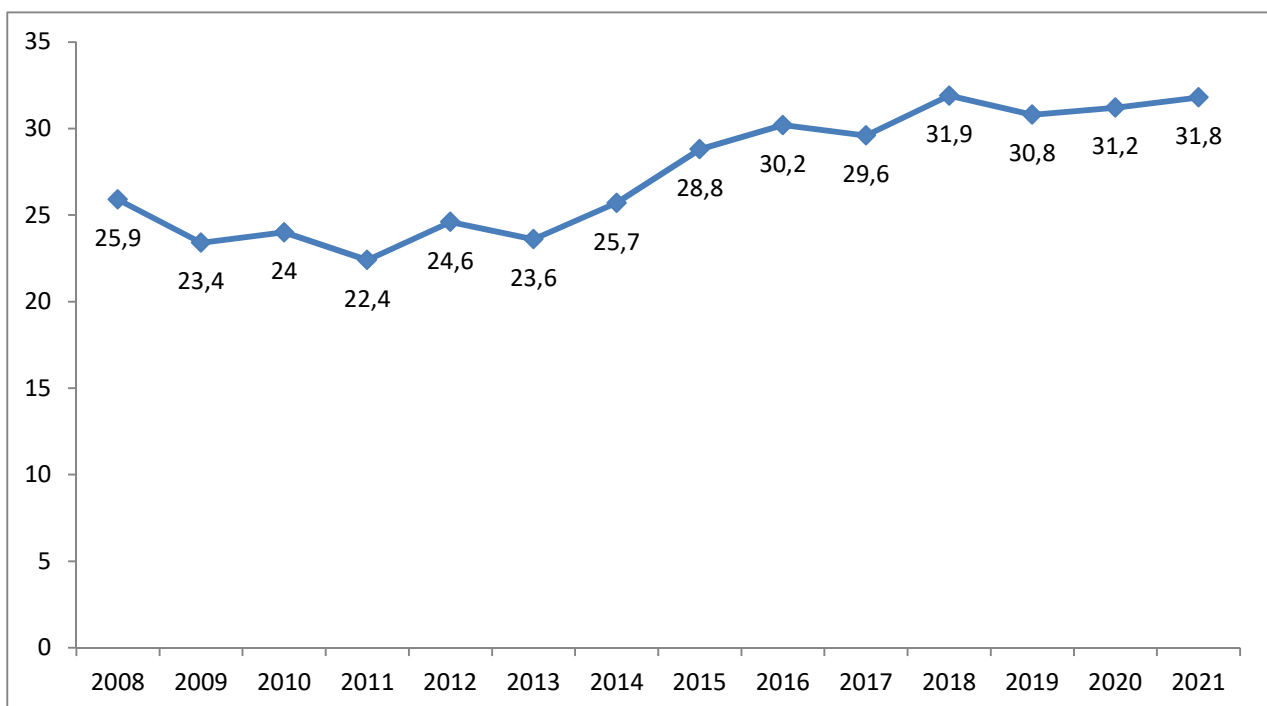
Mit dem Haushaltsplan 2018 kann, wie im Haushaltssicherungskonzept gefordert, wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Erträge

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

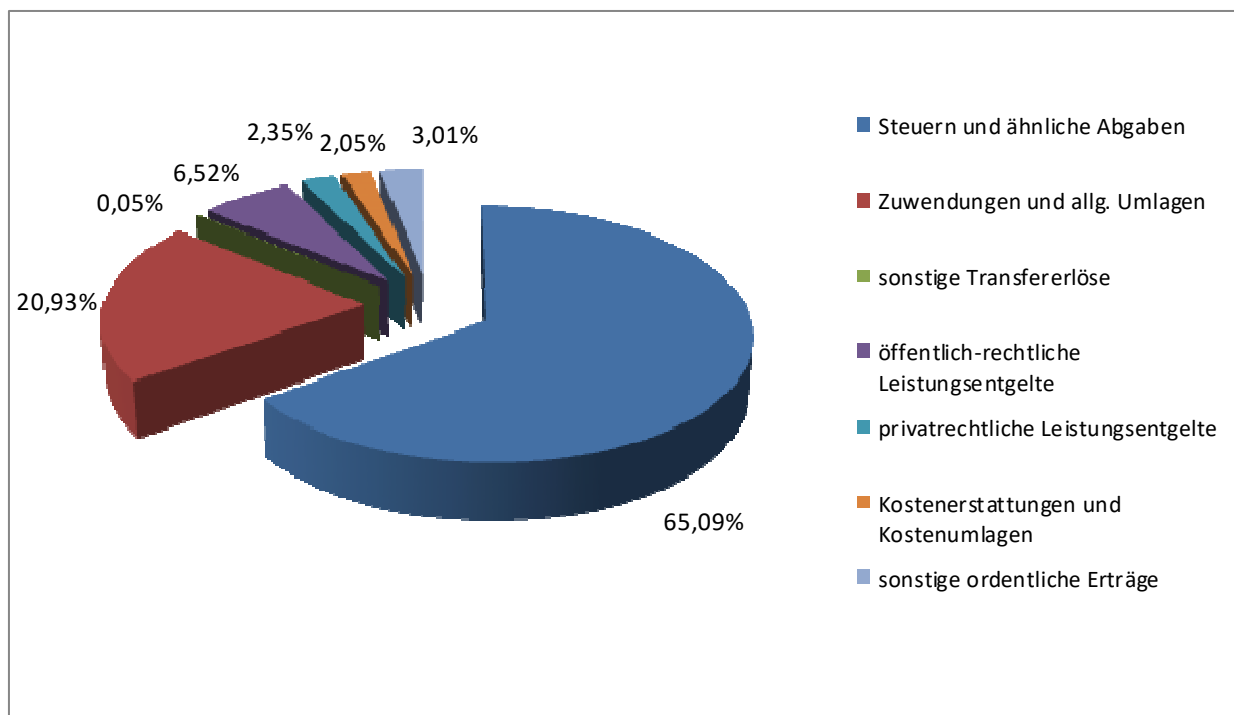
Entwicklung der ordentlichen Erträge seit 2008

(2008 bis 2016 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2017 Haushaltsplandaten)



Erläuterungen zu einzelnen Ertragsarten des Ergebnisplans 2018

Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018



01 Steuern und Abgaben

Die Hebesätze für die Grundsteuern A in Höhe von 230 v.H. (fiktiver Hebesatz 217 v.H.), die Grundsteuer B in Höhe von 550 v.H. (fiktiver Hebesatz 429 v.H.) und Gewerbesteuer in Höhe von 444 v.H. (fiktiver Hebesatz 417 v.H.) bleiben unverändert. Die fiktiven Hebesätze werden in 2018 nicht neu festgesetzt (letzte Anhebung 2016). Die Planansätze entsprechen den Erfahrungswerten aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2017, wobei sich die Prognose der Gewerbesteuererinnahmen unverändert schwierig gestaltet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden die Erträge aus der Gewerbesteuer um **+ 400 T€ für 2018 sowie um + 1.000 T€ für 2019 bis 2020** angehoben.

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 **- 22 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 2018 in Höhe von rd. 3,984 Mio.€ bedeutet gegenüber den Finanzplanungsdaten des Haushalts 2017 eine **Verbesserung um rd. + 1,368 Mio. €**. Die deutliche Steigerung ist im Wesentlichen begründet mit dem reduzierten Gewerbesteueraufkommen im IV. Quartal 2016. Ab 2019 ergeben sich reduzierte Schlüsselzuweisungen, da das Gewerbesteueraufkommen 2017 wieder deutlich angestiegen ist.

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.

Ab dem Jahr 2018 werden die Erstattungen nach dem AsylbLG jedoch umgruppiert nach 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

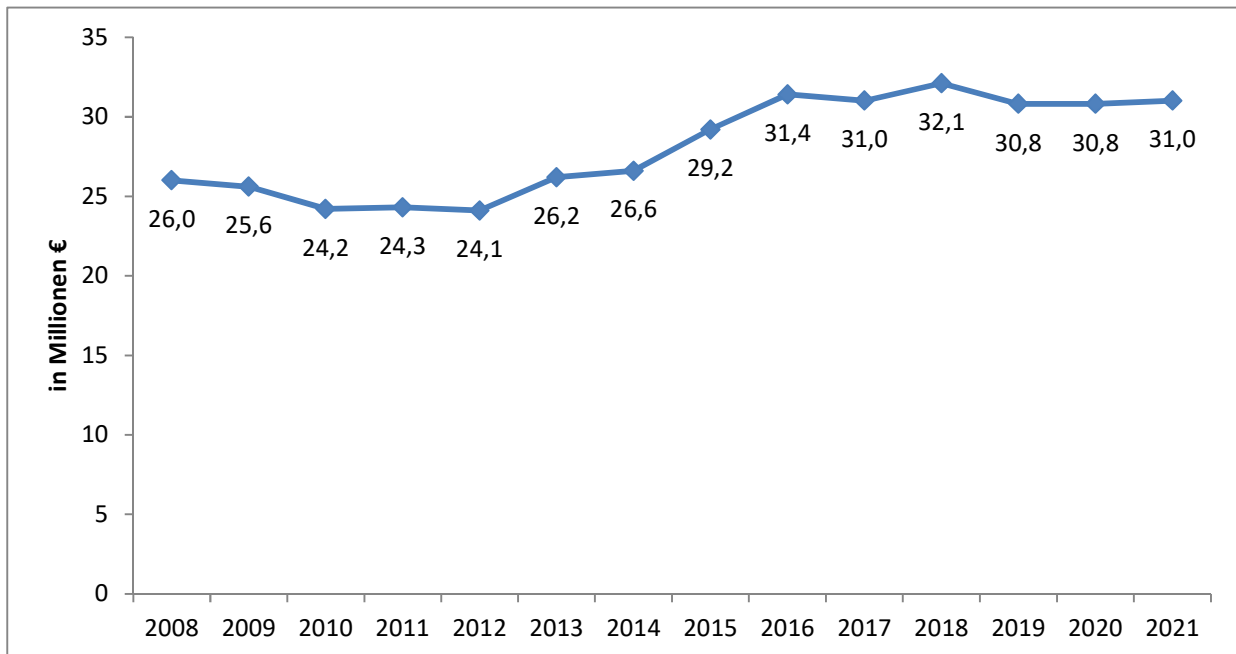
Dort werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 540 T€ sowie aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten veranschlagt.

Aufwendungen

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

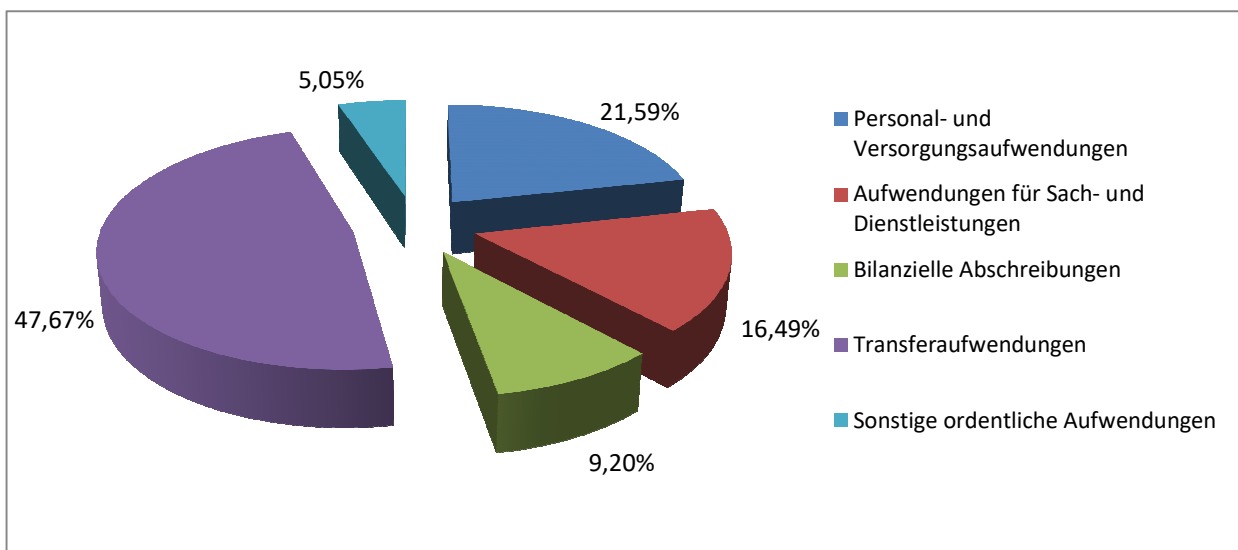
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit 2008

(2008 bis 2016 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2017 Haushaltsplandaten)



Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplans 2018

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 2018 auf der Basis des Stellenplans 2018 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 851 T€, der insbesondere auf die Erhöhung der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (+ 788 T€) entfällt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um den nutzungsbedingten Wertverlust des Anlagevermögens, der in der Anlagebuchhaltung aufgrund der dort vorhandenen Bestandswerte ermittelt wird (zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2016).

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 auf 26,5 % (2017 Hebesatz von 27,8 %)

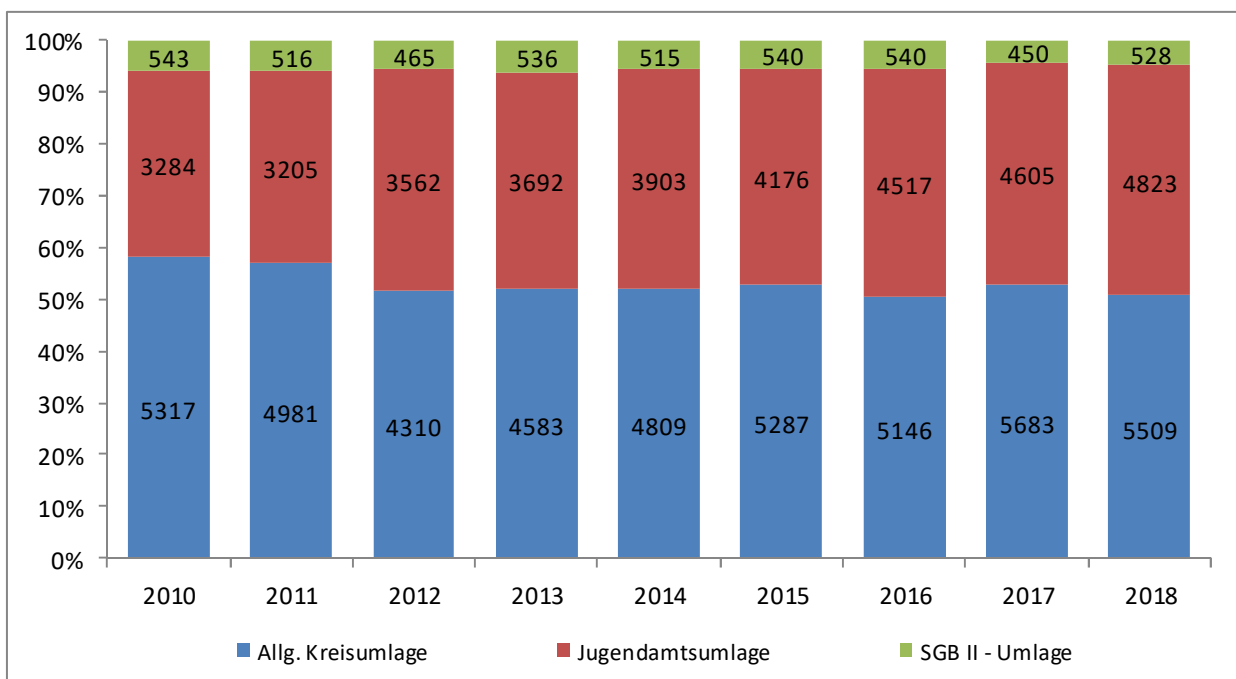
Jugendamtsumlage auf 23,2 % (2017 Hebesatz von 23,9 %).

Gegenüber den Vorjahresplanungen ergeben sich hieraus für die Stadt Gescher bei einer

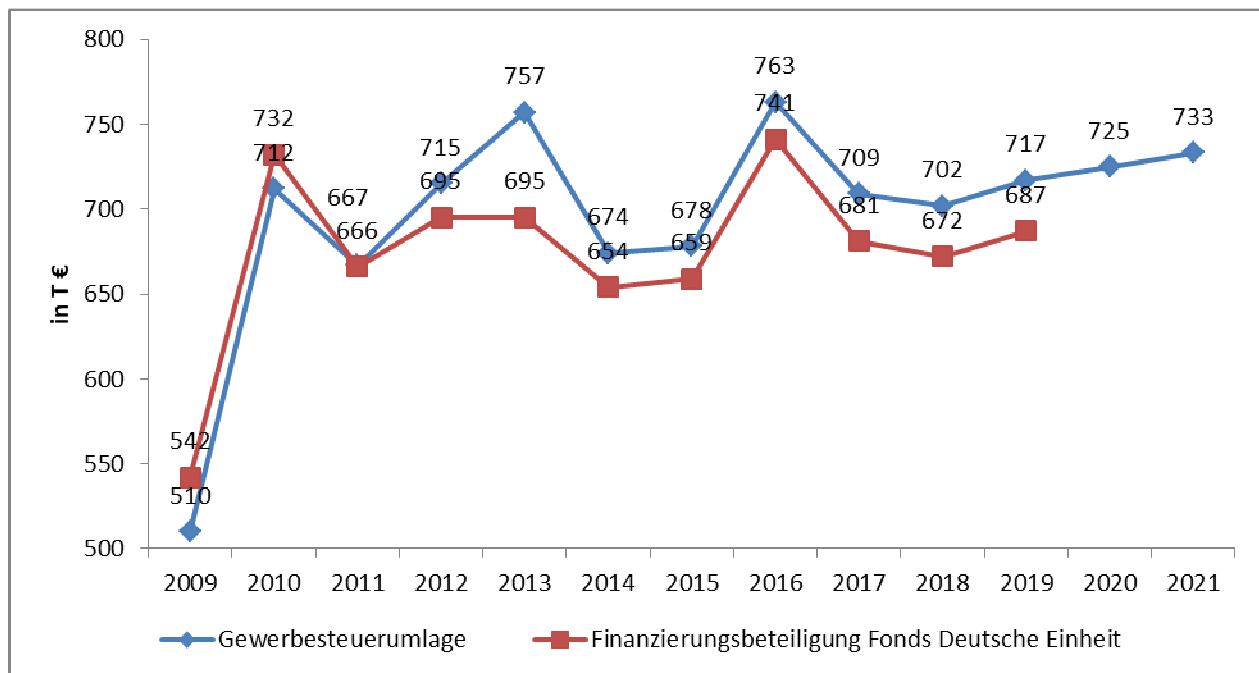
Hebesatzreduzierung für die Allgemeine Kreisumlage (- 1,3 Prozentpunkte gegenüber der ursprünglichen Planung im Haushalt 2017) eine Verbesserung von 260 T€ und trotz ebenfalls sinkendem Hebesatz für die Jugendamtsumlage (- 0,7 Prozentpunkte) aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 149 T€.

Die SGB II – Umlage erhöht sich gegenüber der Vorjahresplanung um 78 T€. In der Summe sinken die Kreisumlagen damit, gegenüber der bisherigen Planung, um **rd. 33 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:



Die Finanzierungsbeteiligung aus dem Fonds Deutsche Einheit entfällt nach bisheriger Planung, wie bereits erwähnt, ab dem Jahr 2020.

Die Leistungen nach dem AsylbLG sind kaum einzuschätzen und hängen unter anderem auch von der geopolitischen Entwicklung ab. Die im Vorjahr erwarteten Zuweisungen von Flüchtlingen nach Gescher sind nicht eingetreten. Nachdem die Zuweisungspraxis immer intransparenter wurde und dieses vor allem zu Lasten des ländlichen Raumes ging, haben alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Borken sich gegenüber dem Land solidarisch erklärt und die weitere Aufnahme von asylbegehrenden Ausländern von der Herstellung der Transparenz abhängig gemacht. Zwischenzeitlich hat die Landesregierung die Transparenz im Wesentlichen hergestellt, so dass nach aktuellem Stand davon auszugehen ist, dass die Stadt Gescher kurzfristig 15 Personen aufnehmen muss. Die weiteren Zuweisungen in 2018 lassen sich kaum prognostizieren. Im Durchschnitt rechnet die Stadt Gescher mit 125 Flüchtlingen, die im Stadtgebiet unterzubringen sind. Auf dieser Basis wurden die Aufwendungen berechnet und veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind eine „Sammelposition“ für Geschäftsbedarf (Versicherungen, Steuern, Mieten und Pachten, Büromaterial, Porto, Telefon) sowie für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Rechten. Größere Einzelpositionen bilden die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit 481 T€, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 280 T€ sowie die Fraktionszuwendungen mit 145 T€. 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 in Höhe von 1.044 T€ für 2018 ausgewiesen.

20 Finanzaufwendungen

An Zinsaufwendungen werden für 2018 insgesamt rd. 583 T€ veranschlagt. Zugrunde gelegt wurden die bestehenden Kreditverträge, die voraussichtliche Neuverschuldung sowie die benötigten Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

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 2018 ff.

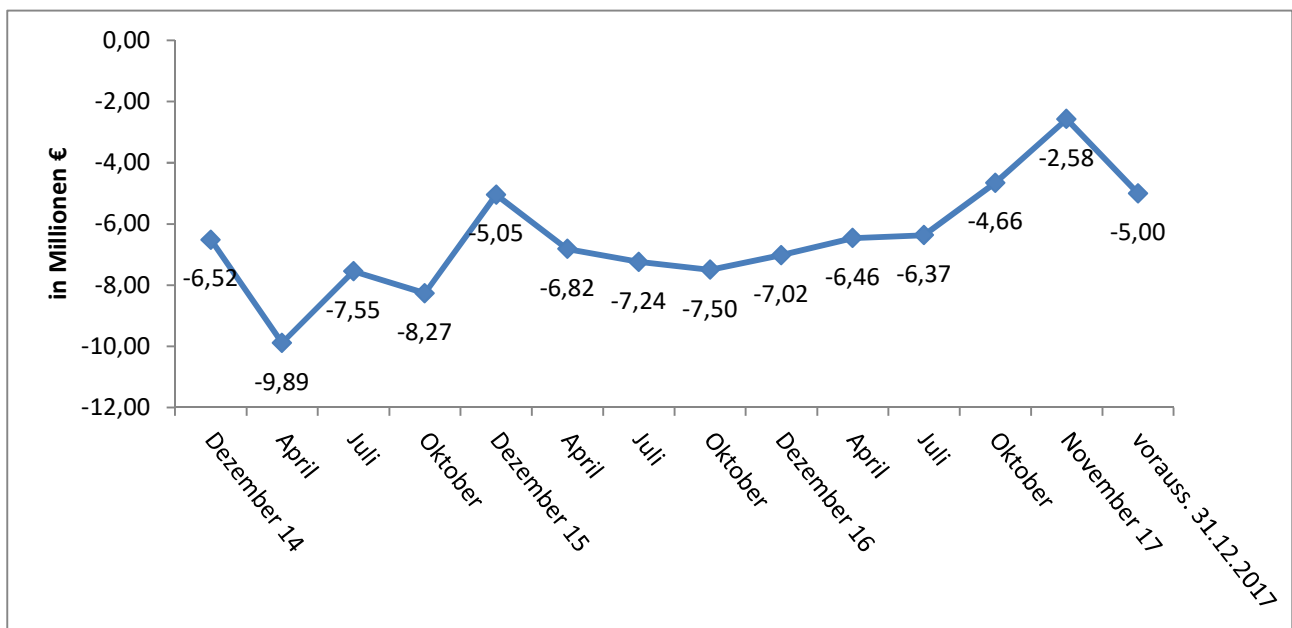
Die Finanzrechnung / der Finanzplan beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Der Finanzplan weist auch die Investitionen der Kommune 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 2018 – 2021 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilfinanzpläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befinden sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Entwicklung des tatsächlichen Kassenbestandes 2014 – 2017

(Daten jeweils zum 15. eines Monats)



Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2017, insbesondere aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, wieder verbessert. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2017 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 9,5 Mio. € wurde daher nicht ausgeschöpft. Die insgesamt nach wie vor angespannte Liquiditätslage der Stadt Gescher ist im Wesentlichen durch Defizite der Vorjahre geprägt.

Die Entwicklung der letzten Jahre:

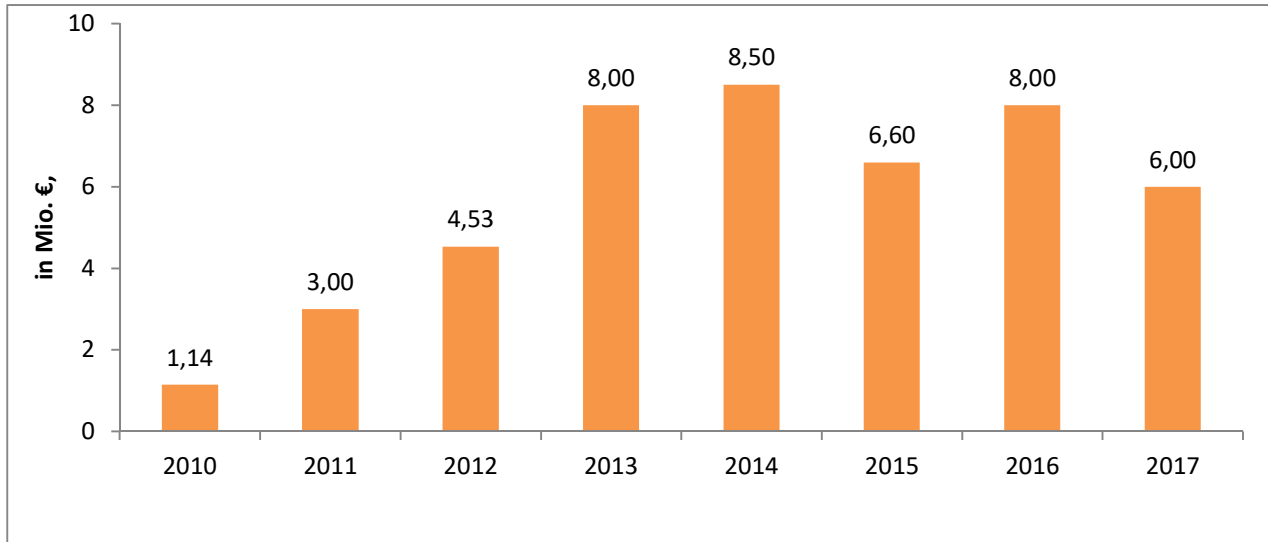
• Finanzmittelfehlbetrag 2012	- 3.395 T€
• Finanzmittelfehlbetrag 2013	- 1.994 T€
• Finanzmittelüberschuss 2014	+ 23 T€
• Finanzmittelfehlbetrag 2015	- 5.043 T€
• Kreditaufnahme 2015 zum Erwerb von Beteiligungen	+6.750 T€
• Finanzmittelfehlbetrag 2016	- 618 T€
• Defizit laut Finanzplan 2017	- 319 T€

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2018 beträgt voraussichtlich rd. 1,0 Mio. € bei einem Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 6,0 Mio. €. Im Saldo können im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich Kassenkredite in Höhe von 2,0 Mio. € zurückgeführt werden.

Der Finanzplan 2018 weist einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -780.357 € aus, so dass unter Einbeziehung aller Faktoren der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2018 auf den Betrag von 8,0 Mio. € (Vorjahr 9,5 Mio. €) festgesetzt wird.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

(Stand jeweils zum 31.12.JJ)



Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2021

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 2018/19 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.

Für den geplanten Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache sind im Investitionsprogramm für das Jahr 2018/19 Auszahlungen von 4,8 Mio. € eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfordert eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe. Die endgültige Entscheidung zur Umsetzung steht jedoch noch aus.

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 Tilgungsleistungen 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 mit dem Haushalt 2018 zu entscheiden.

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021

Maßnahme	Gesamt 2018 bis 2021	2018	2019	2020	2021
Weiterbildungszentrum Riete					
Einzahlungen aus dem Verkauf	200.000	200.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	200.000	200.000	0	0	0
Pankratiusschule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	469.520	469.520	0	0	0
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	427.000	427.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-303.480	-303.480	0	0	0
Von-Galen-Schule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.700	0	213.700	223.000	0
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	427.000	0	213.500	213.500	0
Saldo Maßnahme	-9.700	0	-200	-9.500	0
DiGi-Pakt					
Auszahlungen für Maßnahmen	222.600	0	74.200	74.200	74.200
Einzahlungen aus Fördermitteln	222.600	0	74.200	74.200	74.200
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0
Theater- und Konzertsaal					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	1.000.000	1.750.000	0	0
Einzahlungen aus Fördermitteln (Invest.Pakt)	2.475.000	866.250	866.250	742.500	0
Saldo Maßnahme	-275.000	-133.750	-883.750	742.500	0
Gewerbegrundstücke					
Verkaufserlöse	639.000	639.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	639.000	639.000	0	0	0
Droste-Hülshoff-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	110.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.000	0	0	99.000	0
Saldo Maßnahme	-11.000	0	0	-11.000	0
Aufbauten u. Betriebseinrichtungen (Straßenbeleuchtung)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Maßnahme	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FWGH Gescher					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.790.000	25.000	4.765.000	0	0
Kreditaufnahme	4.765.000	0	4.765.000	0	0
Saldo Maßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021

Maßnahme	Gesamt 2018 bis 2021	2018	2019	2020	2021
Investitionszuschuss Unterhaltungsverband (Wirtschaftswege)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Maßnahme	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
K 44 N					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	2.400.000	800.000	0	0
Grunderwerb	10.000	10.000	0	0	0
Kreditaufnahme	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.510.000	-710.000	-800.000	0	0
Stichweg Ev. Kirche Hochmoor					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	130.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.000	113.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.000	-17.000	0	0	0
Schildarpstraße, Vogelstange - Alte Feldmark (5b)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.000	448.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-448.000	-448.000	0	0	0
Venneweg (5f)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	0	0	785.000	0
Einzahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	250.000	0
Saldo Maßnahme	-535.000	0	0	-535.000	0
Anlage im Bau (Tiefbau) Lönsweg 1. und 2. Bauabschnitt (18)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	6.000	194.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.200	0	160.200	0	0
Saldo Maßnahme	-39.800	-6.000	-33.800	0	0
Anlage im Bau (Tiefbau) Theodor-Storm-Weg (19)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	5.000	125.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.700	0	124.700	0	0
Saldo Maßnahme	-5.300	-5.000	-300	0	0
Anlage im Bau (Tiefbau) Zum Erlengrund 1. und 2. Bauabschnitt (20)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.000	61.000	300.000	410.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.700	0	700.700	0	0
Saldo Maßnahme	-70.300	-61.000	400.700	-410.000	0
Anlage im Bau (Tiefbau) Alte Feldmark (21)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	4.000	356.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.300	0	329.300	0	0
Saldo Maßnahme	-30.700	-4.000	-26.700	0	0

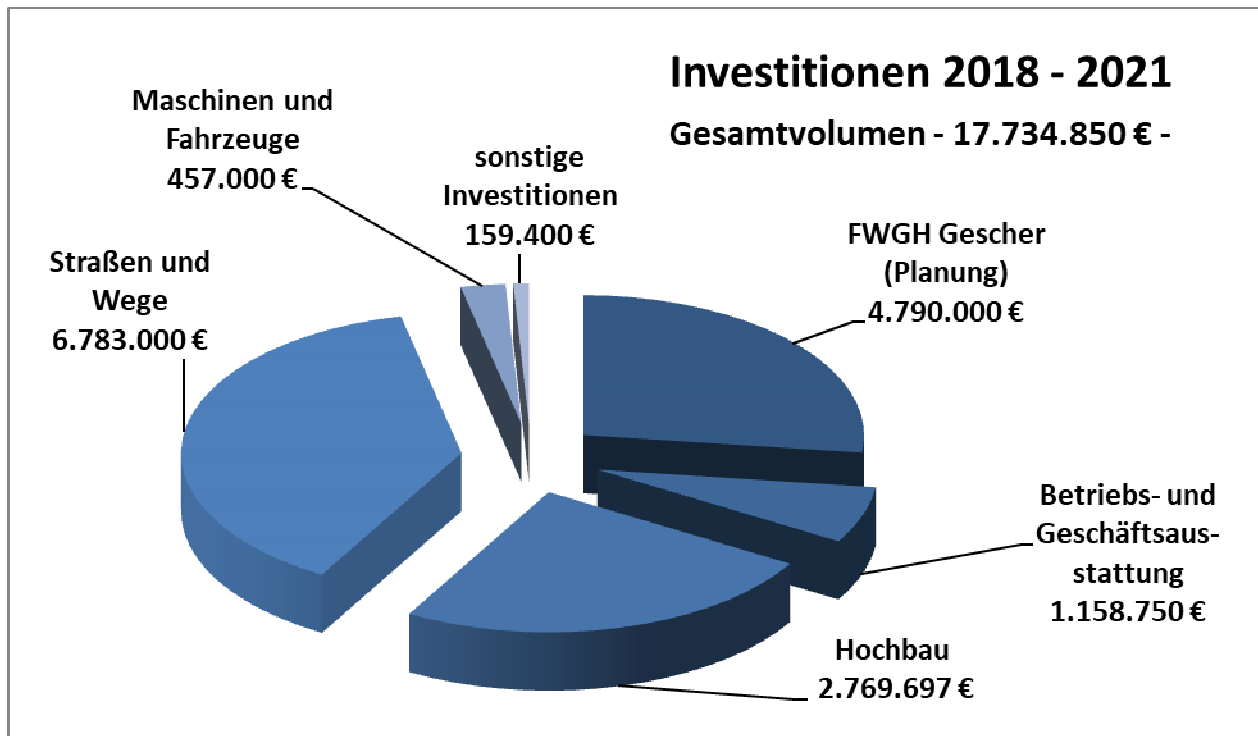
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021

Maßnahme	Gesamt 2018 bis 2021	2018	2019	2020	2021
Anlage im Bau (Tiefbau) Schüttenkamp					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000	0	0	0	144.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.000	0	0	0	129.000
Saldo Maßnahme	-15.000	0	0	0	-15.000
Anlage im Bau (Tiefbau) Schultenrodt					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme	-55.000	0	0	0	-55.000
Anlage im Bau (Bürgeradweg Holtwick)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	50.000	50.000	0	0	0
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge					
Auszahlungen für Feuerwehr-Kfz	390.000	120.000	190.000	0	80.000
Einzahlungen aus dem Verkauf von Feuerwehr-Kfz	16.000	2.000	10.000	0	4.000
Auszahlungen für Bauhof-Kfz, Maschinen, Ersatzbes	58.000	6.000	6.000	40.000	6.000
Auszahlungen Fahrzeug Schule	9.000	9.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges					
Auszahlungen für IT- Lizenzen allgemein	126.500	70.500	16.000	20.000	20.000
Auszahlungen für IT- Lizenzen Gesamtschule	10.900	2.950	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen IT Hardware allgemein	81.000	32.000	9.000	29.000	11.000
Auszahlungen IT Hardware Schulen	311.800	89.200	74.200	74.200	74.200
Auszahlungen BGA Schulen	476.350	145.650	112.350	121.650	96.700
Auszahlungen für technische Ausrüstung FFW	59.000	35.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen Investitionspauschale	5.089.750	1.175.150	1.216.250	1.290.450	1.407.900
Zuwendungen Feuerschutzpauschale	219.200	54.800	54.800	54.800	54.800
Darlehensrückflüsse	34.735	10.775	9.600	7.090	7.270
Darlehenstilgung Land NRW (Gute Schule 2020)	130.580	21.380	31.000	40.100	38.100

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021

Maßnahme	Gesamt 2018 bis 2021	2018	2019	2020	2021
<u>Gesamtübersicht:</u>					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.734.850	5.954.300	9.101.100	2.002.700	676.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.402.285	3.551.875	3.577.000	2.558.140	1.715.270
Kreditaufnahme	7.319.000	2.127.000	4.978.500	213.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	986.435	-275.425	-545.600	768.940	1.038.520

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



Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2018 ff. weist für das Jahr 2018 einen Saldo aus der Investitionstätigkeit von – 2,402 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 2,127 Mio. € ergibt sich für das Jahr 2018 insgesamt ein Defizit von -275 T€.

Das Gesamtvolumen der für 2018 veranschlagten Investitionstätigkeiten beträgt rd. 5,954 Mio. € bei geplanten Einzahlungen in Höhe von rd. 3,552 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 2018 enthält die von der Verwaltung im Jahr 2015 überarbeiteten Produktbeschreibungen, die vom Rat mit dem Haushalt 2016 verabschiedet wurden.

Haushaltsausgleich / Entwicklung des Eigenkapitals

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

Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2016	0,124 Mio.€
Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2016	-1,011 Mio.€

Daraus leitet sich ab, dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 vollständig aufgezehrt wurde. Das über den Restbestand der Ausgleichsrücklage hinausgehende Defizit 2016 sowie das Plandefizit 2017 können nur zu Lasten der bilanziellen Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein strukturell ausgeglichener Haushalt, der ein Planergebnis von + 272 T€ aufweist.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2018

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

A. Personalaufwendungen

A1 Reduzierung der Personalaufwendungen im Museum

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

A2 Reduzierungen der Personalaufwendungen des Bauhofs

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

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

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

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

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

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

Keine weiteren Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2017 und 2018.

A3 Reduzierung der Personalaufwendungen der Verwaltung

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

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

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

B5 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Schulgebäude

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

B6 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für das Heimathaus Hochmoor

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

B7 Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Turnhallen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

<i>Konsolidierungsvolumen</i>	<i>davon in 2015</i>	<i>davon in 2016</i>	<i>davon in 2017</i>	<i>davon in 2018</i>	<i>Verantwortlich für die Umsetzung</i>
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 befindliche) Räumlichkeiten verlagert werden.

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

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

Von November 2015 bis April 2016 Nutzung als Durchgangwohnheim für Asylbewerber. Damit entfällt für das 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.

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015 sowie der Fortschreibung in den Haushaltsplänen 2016 und 2017

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
30.000 €	7.500 €	0 €	15.000 €	7.500 €	08-01

Von November 2015 bis April 2016 Nutzung als Durchgangwohnheim für Asylbewerber. Damit entfiel für das Jahr 2016 jeglicher Konsolidierungseffekt ohne adäquaten Ausgleich. Die Halle konnte jedoch im Jahr 2017 aus der Nutzung als Durchgangwohnheim aufgrund einer deutlichen Entspannung der Flüchtlingsaufnahmesituation genommen werden. Durch die Stilllegung der Halle im Jahr 2017 kann der Konsolidierungseffekt voraussichtlich in 2017 und auch 2018 erzielt werden.

B8 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrs- und Grünflächen

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

B9 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Wege

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

B10 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Grünflächenpflege

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

B11 Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Tungerloh-Capellen 57

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

B12 Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Riete 6

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

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

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
312.600 €	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 Fachausschuss. 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

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

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

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

Konsolidierungsvolumen	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.

Keine weiteren Änderungen im Jahr 2018, ein Konsolidierungseffekt tritt nicht ein.

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, 2017 und 2018.

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, 2017 und 2018.

C16 Reduzierung des Zuschusses ans Jugendwerk Gescher e.V.***Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015***

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

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015 sowie der Fortschreibung in den Haushaltsplänen 2016 und 2017

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
30.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	06-02

Ab 2017 wird die Reduzierung des städtischen Zuschusses auf 5.000 € p.a. begrenzt, vgl. Beschluss des Rates vom 26.04.2017.

C17 Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GbR

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

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

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

D18a Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenverkehrsbeschilderung

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

D19 Einsparung bei Aufwendungen für Software

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

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

D20 Einsparung bei der Fahrzeugunterhaltung

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

Der Leasingvertrag des BM-Fahrzeuges lief Anfang Dezember 2015 aus und wurde in dieser Form nicht verlängert. Ab 2017 wurde ein erneutes Leasing eines BM-Fahrzeuges wieder abgeschlossen, die Aufwendungen werden allerdings in voller Höhe vom BM übernommen. Daher wird das Konsolidierungsziel auch 2017 erreicht.

Keine Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung der HSK-Maßnahme in den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018.

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

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

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

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

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

Konsolidierungsvolumen	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.

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015 sowie der Fortschreibung in den Haushaltsplänen 2016 und 2017

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

Die Marktsatzung wurde überarbeitet. Ein Konsolidierungseffekt ist dennoch nicht eingetreten. Der Kostendeckungsgrad, der eine Realisierung der Konsolidierungsmaßnahme ermöglichen würde, ist zu gering. Daher ist auch für die Jahre 2017 und 2018 mit keinem Konsolidierungseffekt zu rechnen.

E22 Optimierung Kostendeckungsgrad der Brandschauen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	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

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

Konsolidierungsvolumen	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.

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015 sowie der Fortschreibung in den Haushaltsplänen 2016 und 2017

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

Gebührenanpassung 2015 ist erfolgt (Beschluss des Rates vom 22.04.2015), Konsolidierungsziel 2015 wurde verfehlt. 2016 wurde ebenso wie 2017 nicht erfüllt, da die Anzahl der durchgeführten Brandschauen in beiden Jahren zu gering waren. Ab dem Jahr 2018 ist der Konsolidierungseffekt bei konsequenterer Umsetzung zu erzielen.

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

Konsolidierungsvolumen	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

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
6.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	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.

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015 sowie der Fortschreibung in den Haushaltsplänen 2016 und 2017

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

Der Konsolidierungseffekt für das Jahr 2017 blieb aus. Die Eintrittsentgelte für die Veranstaltungen im Alten Kutschenmuseum wurden angehoben. Das Konsolidierungsziel wird aufgrund mangelnder Nachfrage wahrscheinlich 2017 nicht erreicht. Zurzeit wird der Verkauf der Immobilie vorbereitet, so dass für den weiteren Zeitraum mit kein Konsolidierungseffekt ausgewiesen werden kann.

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
15.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	08-03

Das Konsolidierungsziel wurde wider Erwarten 2016 erreicht, was sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 nachträglich ergab, im Jahr 2017 ff. könnte er erneut eintreten.

Im Jahr 2017 wurde das Konsolidierungsziel erreicht. Damit kann das Konsolidierungsvolumen von 10.000 € (jeweils 5.000 € in den Jahren 2017 und 2018) noch erreicht werden.

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

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

Die Regelungen zur Bewirtschaftung der Cafeteria für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wurden mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages überarbeitet. Im Jahr 2015 wird der Konsolidierungsbeitrag um 600 € verfehlt. Im Jahr 2016 wurde der Konsolidierungseffekt erzielt.

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

E 26 Gewinnabführung der städtischen Beteiligungen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

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

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

Konsolidierungsvolumen	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.

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015 sowie der Fortschreibung in den Haushaltsplänen 2016 und 2017

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
901.340 €	101.040 €	152.100 €	321.300 €	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 2018 des Abwasserwerkes angepasst. Die Gewinnausschüttungen in 2017 waren i. H. v. 325.300 € geplant. Die tatsächliche Gewinnausschüttung gemäß der Jahresrechnung 2017 des AWW fällt allerdings für das Jahr 2017 um rd. 4.000 € geringer aus. Daher wird der Konsolidierungseffekt für die Jahre 2015 bis 2018 auf rund 901.340 € reduziert. Voraussetzung ist allerdings, dass das Jahresergebnis 2017 den Planungen entspricht.

F. Sonstige Konsolidierungsmaßnahme ohne Betrag - in Ergebnisplanansätzen nicht berücksichtigt

F27 Trägerwechsel Jugendverkehrsschule

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Bei der Jugendverkehrsschule handelt es sich um eine Aufgabe des Kreises Borken, die dieser seit Jahrzehnten auf seine Kommunen delegiert hat. Die Stadt Gescher nimmt die Trägerschaftsaufgaben für die Städte Ahaus, Gescher und Stadtlohn, für die Gemeinden Legden und Südlohn

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

Änderungen 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 Trägerschaftsaufgaben signalisiert, diese Aufgaben nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Der Kreis Borken will seine eigene Zuständigkeit in der Sache auf keinen Fall wahrnehmen, sondern wiederum eine andere Kommune mit der Trägerschaft beauftragen. Eine Neuorganisation ist zzt. noch nicht verbindlich geregelt. Daher kann zzt. keine betriebswirtschaftliche Entlastung der Stadt Gescher ausgewiesen werden.

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.

Keine Änderungen gegenüber der Planung im Haushaltsplan 2017.

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 $11 * 42,22 \text{ €} * 7,8 \text{ Stunden} = 3.623 \text{ €}$.

Für die Wahlen im Jahr 2017 wurde die Maßnahme fortgeführt. Bei der Landtagswahl 2017 waren 11 Mitarbeiter, im Rahmen der Bundestagswahl 12 Mitarbeiter in den einzelnen Wahlbezirken im Einsatz.

Daraus resultiert bei einer durchschnittlichen Vergütung von E 8 somit ein Einsparvolumen von $23 * 46,40 \text{ €} * 7,8 \text{ Stunden} = 8.325 \text{ €}$.

F 29 Personalwirtschaft

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

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

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

Änderungen 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 / zu-

sätzlicher 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.

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015 sowie der Fortschreibung in den Haushaltsplänen 2016 und 2017

Das mögliche Konsolidierungspotenzial wurde bisher nicht ausgeschöpft; es kam im Haushaltsjahr 2017 zu folgenden Abweichungen:

- Beförderungen:
 - 2 Beamte, beschlossen vom Rat am 12.07.17, rd. 5.600 € pro Jahr
- Wiederbesetzungssperre:

- Vertretung 1. Beigeordnete durch zeitlich befristete Einstellung eines / einer Vertreters/ -in sowie Aufstockung der Stundenanteile eines / einer Mitarbeiter/ -in. Durch Einsparung der Besoldung der Ersten Beigeordneten (1 Jahr Elternzeit) entstehen saldierte Minderaufwendungen von insgesamt rund 8.000 € p.a..
- Vertretung einer /-s Sachbearbeiterin /-s für die Elternzeit (Mehraufwendungen in 2017 rd. 2.650 €).
- Übernahme einer Auszubildenden / eines Auszubildenden nach Ausbildungsende (Stelle ist refinanziert, SGB II Erstattung).
- Neue, zusätzliche Planstellen:
 - Anhebung Arbeitszeit im Gebäudemanagement um jeweils 0,25 VZE zunächst befristet bis 31.12.2017 (rd. 7.600 € p.a.)
 - Einstellung Bundesfreiwilligendienstleistende für die Gesamtschule 2.500 € für ein Jahr
 - Auswahlverfahren für 2 Azubis (Einstellung zum 01.08.2018)

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.

Keine Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2017.

Konsolidierungsvolumen des Maßnahmenplans im Haushalt 2015 sowie in der Fortschreibung der Haushaltspläne 2016, 2017 sowie 2018.

	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018
Konsolidierungsvolumen lt. HHPlan 2015 (ursprüngliches Volumen)	416.150 €	745.391 €	652.771 €	558.451 €
Konsolidierungsvolumen lt. HHPlan 2018	369.590 €	748.341 €	667.117 €	612.012 €
Differenz: Verbesserung (+), Verschlechterung (-)	- 46.560 €	3.040 €	14.346 €	53.561 €

Ergebnisplan

und

Teilergebnispläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.610,03	19.631.000	20.746.150	21.364.500	21.960.300	22.561.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.434.127,75	3.460.266	6.672.952	4.952.867	4.836.393	4.820.616
03	+ Sonstige Transfererträge	37.886,43	16.000	16.800	17.100	17.500	17.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.593,72	2.178.772	2.076.667	2.038.388	2.034.170	2.029.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.312,66	518.250	750.550	750.550	750.550	750.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040.116,31	2.871.730	652.470	613.750	581.750	589.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.372.734,08	930.514	959.229	978.130	960.032	959.733
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.201.380,98	29.606.532	31.874.818	30.715.285	31.140.695	31.729.267
11	- Personalaufwendungen	3.650.339,99	5.015.405	6.036.617	6.255.935	5.829.745	6.368.452
12	- Versorgungsaufwendungen	2.755.980,37	1.526.939	899.053	551.795	1.050.301	651.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.847,50	4.446.350	5.297.030	4.922.880	5.618.090	5.771.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.658.943,11	2.647.146	2.953.279	2.551.579	2.500.967	2.468.089
15	- Transferaufwendungen	14.859.912,53	15.847.340	15.310.236	14.982.892	14.256.175	14.226.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.710,24	1.527.710	1.621.720	1.569.770	1.577.570	1.572.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.386.733,74	31.010.890	32.117.935	30.834.851	30.832.848	31.059.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.352,76	-1.404.358	-243.117	-119.566	307.847	670.262
19	+ Finanzerträge	775.892,34	1.132.243	1.097.750	769.740	784.345	784.165
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.973,20	600.883	582.500	578.600	630.100	624.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	173.919,14	531.360	515.250	191.140	154.245	159.365
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.433,62	-872.998	272.133	71.574	462.092	829.627
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)	-1.011.433,62	-872.998	272.133	71.574	462.092	829.627
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 2018**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	69.664,55	68.067	73.097	68.321	58.120	57.454
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.732,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.298,77	38.150	43.450	43.450	43.450	43.450
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.157,68	80.370	84.470	67.750	60.750	60.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	174.668,08	40.600	40.350	40.350	40.350	40.350
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	448.521,46	230.587	244.767	223.271	206.070	205.404
11 -	Personalaufwendungen	513.607,04	1.834.904	2.974.849	3.132.931	2.669.980	3.200.993
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.755.980,37	1.526.939	899.053	551.795	1.050.301	651.395
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.980,36	416.150	847.930	809.580	763.190	877.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	192.993,80	184.462	177.047	165.673	145.941	136.333
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.506,45	599.910	938.510	934.210	933.510	933.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.398.068,02	4.562.365	5.837.389	5.594.189	5.562.922	5.800.221
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.949.546,56	-4.331.778	-5.592.622	-5.370.918	-5.356.852	-5.594.817
19 +	Finanzerträge	334,19	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,19	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.949.212,37	-4.331.778	-5.592.622	-5.370.918	-5.356.852	-5.594.817
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)	-3.949.212,37	-4.331.778	-5.592.622	-5.370.918	-5.356.852	-5.594.817
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.003.377,00	1.012.259	1.720.678	1.737.809	1.757.253	1.776.491
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.145,00	57.991	35.172	35.686	36.270	36.848
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.975.980,37	-3.377.510	-3.907.116	-3.668.795	-3.635.869	-3.855.174

Teilergebnisplan 2018

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.01	Politische Gremien	-172.101,95	-199.499	-175.695	-176.285	-176.888	-177.503
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-232.955,23	-243.226	-264.774	-269.647	-274.619	-279.691
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-30.062,95	-30.756	-33.778	-34.409	-35.052	-35.708
01.04	Beschäftigtenvertretung	-20.849,45	-23.688	-24.636	-25.120	-25.615	-26.120
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-193.443,80	-207.642	-221.029	-216.392	-216.246	-215.529
01.08	Personalmanagement	-972.226,54	-1.130.449	-1.272.231	-1.037.892	-1.064.300	-1.149.757
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-555.517,56	-644.319	-670.746	-684.230	-658.983	-664.431
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-281.224,05	-281.916	-282.569	-272.188	-273.098	-259.673
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-489.669,99	-571.936	-1.044.458	-1.035.432	-968.868	-1.104.562
01.13	Liegenschaften	-27.928,85	-44.079	82.800	82.800	57.800	57.800

Teilergebnisplan 2018**02****Produktbereich: 02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.677,25	89.076	89.076	89.076	86.330	83.745
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.286,68	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.028,39	31.000	221.000	221.000	221.000	221.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.912,72	30.800	10.800	18.800	10.800	18.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.404,91	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	320.309,95	322.276	492.276	500.276	489.530	494.945
11 -	Personalaufwendungen	440.788,15	509.213	471.767	481.202	490.829	500.645
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.361,57	202.300	168.400	148.200	149.500	153.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.679,07	108.009	427.712	102.016	100.893	97.129
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.032,09	210.730	182.430	192.030	197.630	192.230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	928.860,88	1.030.252	1.250.309	923.448	938.852	943.204
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.550,93	-707.976	-758.033	-423.172	-449.322	-448.259
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.550,93	-707.976	-758.033	-423.172	-449.322	-448.259
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)	-608.550,93	-707.976	-758.033	-423.172	-449.322	-448.259
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.164,00	52.421	224.028	224.524	225.091	225.649
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.714,93	-760.397	-982.061	-647.696	-674.413	-673.908

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-95.567,75	-138.832	-108.833	-110.927	-113.061	-115.228
02.02	Gewerbewesen	-33.369,37	-33.232	-31.855	-32.806	-33.794	-34.796
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-29.073,44	-38.635	-47.054	-48.053	-49.143	-49.616
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-180.530,80	-179.818	-155.545	-159.038	-162.603	-166.240
02.11	Personenstandswesen	-15.212,14	-18.250	-16.300	-16.818	-17.347	-17.885
02.13	Statistik / Wahlen	-20.915,20	-49.636	-40.738	-43.051	-57.381	-44.726
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-263.046,23	-301.994	-581.736	-237.003	-241.084	-245.417

Teilergebnisplan 2018**03**

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.167.451,65	836.045	833.416	835.216	831.778	830.929
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.236,75	360	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	69.622,62	71.600	121.700	125.000	122.500	122.200
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.273.603,02	908.705	956.316	961.416	955.478	954.329
11 -	Personalaufwendungen	590.073,20	616.083	651.372	664.399	677.687	691.241
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.699,72	1.044.750	1.465.900	1.192.750	1.926.250	1.904.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	484.877,87	483.445	488.209	485.499	484.281	482.247
15 -	Transferaufwendungen	495.326,87	424.500	491.000	475.000	475.000	475.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.693,20	123.600	167.000	174.900	177.600	177.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.218.670,86	2.692.378	3.263.481	2.992.548	3.740.818	3.730.838
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.945.067,84	-1.783.673	-2.307.165	-2.031.132	-2.785.340	-2.776.509
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.945.067,84	-1.783.673	-2.307.165	-2.031.132	-2.785.340	-2.776.509
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)	-2.945.067,84	-1.783.673	-2.307.165	-2.031.132	-2.785.340	-2.776.509
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.260,00	67.891	59.808	60.683	61.676	62.659
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.996.327,84	-1.851.564	-2.366.973	-2.091.815	-2.847.016	-2.839.168

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.996.327,84	-1.851.564	-2.366.973	-2.091.815	-2.847.016	-2.839.168

Teilergebnisplan 2018**04**

Produktbereich: 04 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	38.418,22	38.430	34.633	28.323	28.276	27.501
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.959,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.377,82	73.430	59.633	53.323	53.276	52.501
11 -	Personalaufwendungen	263.519,08	262.867	241.268	246.094	251.015	200.535
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.735,05	89.800	93.900	74.100	81.100	127.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	80.110,33	81.623	74.653	65.353	64.453	63.615
15 -	Transferaufwendungen	138.000,00	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.311,07	28.750	28.550	23.300	23.400	23.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	589.675,53	613.040	600.371	570.847	581.968	577.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.297,71	-539.610	-540.738	-517.524	-528.692	-524.749
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.297,71	-539.610	-540.738	-517.524	-528.692	-524.749
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)	-510.297,71	-539.610	-540.738	-517.524	-528.692	-524.749
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.291,00	4.632	8.190	8.310	8.447	8.582
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.588,71	-544.242	-548.928	-525.834	-537.139	-533.331

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen	-35.194,27	-45.026	-43.100	-31.099	-31.276	-31.454
04.06	Bibliotheken	-157.618,19	-149.899	-161.371	-161.501	-161.635	-161.869
04.07	Museum	-262.586,95	-280.376	-273.162	-261.760	-271.549	-265.962
04.08	Archiv	-68.189,30	-68.941	-71.295	-71.474	-72.679	-74.046

Teilergebnisplan 2018**05****Produktbereich:****05****Soziale Hilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.440,88	7.870	1.253.870	1.003.870	753.870	503.870
03 +	Sonstige Transfererträge	37.886,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.531,51	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.578,22	2.680.000	467.000	437.000	420.000	420.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.272,02	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.100.709,06	2.986.870	2.056.870	1.776.870	1.509.870	1.259.870
11 -	Personalaufwendungen	700.622,06	717.586	633.236	645.901	658.819	671.995
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.731,81	230.000	213.000	211.700	190.500	167.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.769,96	65.277	72.980	72.980	71.789	70.600
15 -	Transferaufwendungen	1.792.604,59	2.244.000	1.329.500	894.500	676.500	467.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.522,85	363.650	87.000	57.100	57.200	57.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.251.251,27	3.620.513	2.335.716	1.882.181	1.654.808	1.434.295
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.542,21	-633.643	-278.846	-105.311	-144.938	-174.425
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.542,21	-633.643	-278.846	-105.311	-144.938	-174.425
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)	-150.542,21	-633.643	-278.846	-105.311	-144.938	-174.425
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.652,00	188	575.263	575.263	575.263	575.263
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.194,21	-633.831	-664.109	-490.574	-530.201	-559.688

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-132.350,31	-593.930	-622.961	-448.611	-487.407	-516.046
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-39.843,90	-39.901	-41.148	-41.963	-42.794	-43.642

Teilergebnisplan 2018**06****Produktbereich:****06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.033,01	9.032	8.995	8.755	8.313	6.702
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.033,01	9.032	8.995	8.755	8.313	6.702
11 -	Personalaufwendungen	22.084,44	9.961	26.480	27.009	27.549	28.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,38	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.684,50	17.684	17.405	15.836	14.340	12.728
15 -	Transferaufwendungen	338.029,90	430.750	425.000	450.000	460.000	470.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,18	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	392.552,40	473.995	494.485	518.445	527.489	536.428
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.519,39	-464.963	-485.490	-509.690	-519.176	-529.726
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.519,39	-464.963	-485.490	-509.690	-519.176	-529.726
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)	-383.519,39	-464.963	-485.490	-509.690	-519.176	-529.726
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.974,00	150.536	152.812	155.048	157.587	160.098
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.493,39	-615.499	-638.302	-664.738	-676.763	-689.824

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-268.029,90	-355.750	-350.000	-370.000	-380.000	-390.000
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-246.463,49	-259.749	-288.302	-294.738	-296.763	-299.824

Teilergebnisplan 2018**07**

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	197.145,00	202.000	402.000	304.000	306.000	308.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	197.145,00	202.000	402.000	304.000	306.000	308.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000
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)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000

Teilergebnisplan 2018**08****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	134.415,49	178.709	198.203	198.203	194.699	191.803
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.477,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,60	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,28	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.048,28	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	265.124,41	307.609	327.103	327.103	323.599	320.703
11 -	Personalaufwendungen	286.796,22	299.518	304.291	310.377	316.585	322.916
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.688,82	360.850	378.850	378.850	367.850	367.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	275.510,60	265.585	280.552	280.255	262.169	257.854
15 -	Transferaufwendungen	53.045,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.808,75	33.260	33.260	33.260	33.260	33.260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.011.849,74	1.009.213	1.046.953	1.052.742	1.029.864	1.031.880
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.725,33	-701.604	-719.850	-725.639	-706.265	-711.177
19 +	Finanzerträge	117.677,24	77.203	100.820	103.220	101.635	101.465
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	117.677,24	77.203	100.820	103.220	101.635	101.465
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.048,09	-624.401	-619.030	-622.419	-604.630	-609.712
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)	-629.048,09	-624.401	-619.030	-622.419	-604.630	-609.712
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.523,00	10.825	19.278	19.560	19.880	20.196
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.571,09	-635.226	-638.308	-641.979	-624.510	-629.908

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-464.624,63	-400.750	-410.815	-412.709	-400.237	-400.847
08.02	Sportförderung	-52.266,91	-47.797	-48.080	-48.380	-48.590	-48.760
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-128.679,55	-186.679	-179.413	-180.890	-175.683	-180.301

Teilergebnisplan 2018**09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,34	1.000	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.575,83	15.600	0	15.600	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.031,57	17.600	1.500	17.100	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	104.205,31	115.528	121.232	123.657	119.705	122.099
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	45.069,90	86.600	75.100	75.100	75.100	75.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	149.275,21	202.128	196.332	198.757	194.805	197.199
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699
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)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699

Teilergebnisplan 2018**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	164.469,17	168.171	174.493	177.982	162.266	165.512
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	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	628,00	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	166.397,17	170.571	176.893	180.382	164.666	167.912
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.397,17	-170.571	-176.893	-180.382	-164.666	-167.912
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.397,17	-170.571	-176.893	-180.382	-164.666	-167.912
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)	-166.397,17	-170.571	-176.893	-180.382	-164.666	-167.912
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,00	1.189	5.835	5.920	6.017	6.113
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.398,17	-171.760	-182.728	-186.302	-170.683	-174.025

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.01	Bauen und Wohnen	-119.518,21	-119.880	-129.043	-131.549	-114.841	-117.072
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-51.879,96	-51.880	-53.685	-54.753	-55.842	-56.953

Teilergebnisplan 2018**11**

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.467,85	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.583,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.623,24	78.600	88.600	88.600	88.600	88.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.162,51	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.198.749,63	1.184.563	1.194.563	1.194.563	1.194.563	1.194.563
11 -	Personalaufwendungen	42.441,48	15.204	18.795	19.173	19.557	19.948
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.055,29	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,22	74.378	74.378	74.378	74.378	73.826
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.178,11	18.800	17.300	17.300	17.300	17.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.120.053,10	1.159.882	1.161.973	1.162.351	1.162.735	1.162.574
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.696,53	24.681	32.590	32.212	31.828	31.989
19 +	Finanzerträge	44,73	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.907,76	43.800	40.100	36.800	34.100	31.400
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.863,03	-43.800	-40.100	-36.800	-34.100	-31.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.833,50	-19.119	-7.510	-4.588	-2.272	589
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)	32.833,50	-19.119	-7.510	-4.588	-2.272	589
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.708,00	27.931	43.996	44.640	45.370	46.093
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.874,50	-47.050	-51.506	-49.228	-47.642	-45.504

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-10.563,95	-7.915	-2.715	585	3.285	6.537
11.02	Abfallwirtschaft	5.689,45	-39.135	-48.791	-49.813	-50.927	-52.041

Teilergebnisplan 2018**12****Produktbereich:****12**

Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	180.915,54	179.224	179.585	179.590	179.594	179.599
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.249,38	523.372	530.317	492.038	488.370	484.668
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.615,75	67.965	66.962	66.962	66.962	66.962
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	783.251,43	772.661	778.964	740.690	737.026	733.329
11 -	Personalaufwendungen	259.753,13	214.708	219.726	224.121	228.603	233.175
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.269,42	697.650	704.650	770.650	802.650	836.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	949.697,78	950.512	946.197	896.038	891.785	885.431
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.518,35	43.600	43.750	43.750	43.750	43.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.087.238,68	1.906.470	1.914.323	1.934.559	1.966.788	1.999.006
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.303.987,25	-1.133.809	-1.135.359	-1.193.869	-1.229.762	-1.265.677
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.303.987,25	-1.133.809	-1.135.359	-1.193.869	-1.229.762	-1.265.677
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)	-1.303.987,25	-1.133.809	-1.135.359	-1.193.869	-1.229.762	-1.265.677
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.253,00	421.557	419.154	425.287	432.249	439.137
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.663.240,25	-1.555.366	-1.554.513	-1.619.156	-1.662.011	-1.704.814

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.663.240,25	-1.555.366	-1.554.513	-1.619.156	-1.662.011	-1.704.814

Teilergebnisplan 2018**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.089,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.120,98	410.000	311.050	311.050	310.500	309.850
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363,66	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	892.361,78	165.099	160.567	160.568	160.570	160.571
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.238.935,85	586.199	482.717	482.718	482.170	481.521
11 -	Personalaufwendungen	209.016,55	179.049	136.783	139.518	142.308	145.154
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.411,96	160.350	168.050	158.050	158.050	158.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	418.240,98	416.171	394.146	393.551	390.938	388.326
15 -	Transferaufwendungen	136.465,62	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.803,45	3.210	3.220	3.220	3.220	3.220
17 =	Ordentliche Aufwendungen	894.938,56	898.930	842.349	834.489	834.666	834.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.997,29	-312.731	-359.632	-351.771	-352.496	-353.379
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.997,29	-312.731	-359.632	-351.771	-352.496	-353.379
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)	343.997,29	-312.731	-359.632	-351.771	-352.496	-353.379
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.406,00	215.406	359.827	365.094	371.070	376.983
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.591,29	-528.137	-719.459	-716.865	-723.566	-730.362

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-188.283,41	-150.121	-198.719	-200.879	-203.289	-205.091
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-477.841,45	-412.307	-458.641	-451.384	-452.816	-455.889
13.06	Friedhöfe	701.716,15	34.291	-62.099	-64.602	-67.461	-69.382

Teilergebnisplan 2018**14**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	474,39	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	474,39	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.328,98	1.690	1.868	1.905	1.943	1.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.218,12	175.500	177.350	100.000	100.000	100.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.547,10	177.190	184.218	106.905	106.943	106.982
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982
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)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982

Teilergebnisplan 2018**15****Produktbereich:****15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,69	100	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	17,80	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.030,49	100	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	47.635,18	70.923	60.457	61.666	62.899	64.157
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	76.890,00	77.500	78.500	89.300	90.000	90.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.544,15	15.100	40.100	10.100	10.100	10.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.069,33	163.523	179.057	161.066	162.999	164.257
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.01	Wirtschaftsförderung	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257

Teilergebnisplan 2018**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.610,03	19.631.000	20.746.150	21.364.500	21.960.300	22.561.350
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.108,75	2.035.800	3.984.064	2.523.500	2.677.400	2.921.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	800	1.100	1.500	1.450
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.062.510,11	540.100	540.100	540.100	540.100	540.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.456.228,89	22.206.900	25.271.114	24.429.200	25.179.300	26.023.900
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	11.632.405,20	12.128.440	12.232.086	12.417.942	11.896.525	12.064.059
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.735,69	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.713.140,89	12.128.440	12.232.086	12.417.942	11.896.525	12.064.059
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.743.088,00	10.078.460	13.039.028	12.011.258	13.282.775	13.959.841
19 +	Finanzerträge	657.836,18	1.055.040	996.930	666.520	682.710	682.700
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.065,44	557.083	542.400	541.800	596.000	593.400
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.770,74	497.957	454.530	124.720	86.710	89.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.844.858,74	10.576.417	13.493.558	12.135.978	13.369.485	14.049.141
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.844.858,74	10.576.417	13.493.558	12.135.978	13.369.485	14.049.141
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.844.858,74	10.576.417	13.493.558	12.135.978	13.369.485	14.049.141

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.844.858,74	10.576.417	13.493.558	12.135.978	13.369.485	14.049.141

Finanzplan

und

Teilfinanzpläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.533.384,92	19.631.000	20.746.150	21.364.500	21.960.300	22.561.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.564,74	2.612.350	5.819.714	4.110.950	4.011.500	4.004.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.343,95	18.000	18.800	19.100	19.500	19.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130.420,87	3.921.400	3.711.300	3.711.300	3.711.300	3.711.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.424,30	518.250	750.550	750.550	750.550	750.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.121.955,69	2.871.730	652.470	613.750	581.750	589.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.466.732,65	777.950	814.300	833.200	815.100	814.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	946.617,66	1.132.243	1.097.750	769.740	784.345	784.165
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.043.444,78	31.482.923	33.611.034	32.173.090	32.634.345	33.235.715
10	- Personalauszahlungen	5.589.616,78	5.847.412	5.992.316	6.111.804	6.167.766	6.226.861
11	- Versorgungsauszahlungen	534.657,09	574.300	656.200	658.200	660.200	671.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.221,31	5.041.640	5.511.030	5.136.880	5.832.090	5.985.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.795,44	600.883	582.500	578.600	630.100	624.800
14	- Transferauszahlungen	17.889.617,12	18.048.507	17.510.236	17.182.892	16.456.175	16.426.409
15	- Sonstige Auszahlungen	1.828.532,18	1.638.276	1.736.684	1.684.734	1.692.534	1.687.934
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.375.439,92	31.751.018	31.988.966	31.353.110	31.438.865	31.622.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.995,14	-268.095	1.622.068	819.980	1.195.480	1.613.021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.268,24	1.091.100	2.587.100	2.242.500	2.202.050	1.575.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.124,17	0	841.000	10.000	0	4.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.081,33	10.363	10.775	9.600	7.090	7.270
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.065,01	8.000	113.000	1.314.900	349.000	129.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.538,75	1.109.463	3.551.875	3.577.000	2.558.140	1.715.270
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.406,48	30.000	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.398,52	985.900	5.329.000	8.503.700	1.528.000	199.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.273,02	144.300	615.300	597.400	474.700	477.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	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	2.132.578,02	1.160.200	5.954.300	9.101.100	2.002.700	676.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-286.039,27	-50.737	-2.402.425	-5.524.100	555.440	1.038.520
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-618.034,41	-318.832	-780.357	-4.704.120	1.750.920	2.651.541
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.845.299,96	550.000	2.127.000	4.978.500	213.500	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.284.466,48	935.750	1.187.450	1.218.550	1.317.600	1.359.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-439.166,52	-385.750	939.550	3.759.950	-1.104.100	-1.359.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.057.200,93	-704.582	159.193	-944.170	646.820	1.291.941
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	675.190,14	-8.188.807	-6.893.389	-6.582.596	-7.456.366	-6.723.546
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-382.010,79	-8.893.389	-6.734.196	-7.526.766	-6.809.546	-5.431.605

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.150,97	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.064,54	38.150	43.450	0	43.450	43.450	43.450
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.653,78	80.370	84.470	0	67.750	60.750	60.750
07 +	Sonstige Einzahlungen	233.877,24	40.600	40.350	0	40.350	40.350	40.350
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.080,72	162.520	171.670	0	154.950	147.950	147.950
10 -	Personalauszahlungen	2.461.684,88	2.666.911	2.930.548	0	2.988.800	3.008.001	3.059.402
11 -	Versorgungsauszahlungen	534.657,09	574.300	656.200	0	658.200	660.200	671.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.364,95	416.150	847.930	0	809.580	763.190	877.690
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	549.537,63	599.910	938.510	0	934.210	933.510	933.810
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874.244,55	4.257.271	5.373.188	0	5.390.790	5.364.901	5.541.902
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.379.163,83	-4.094.751	-5.201.518	0	-5.235.840	-5.216.951	-5.393.952
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.417,60	0	866.250	0	866.250	742.500	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	311,53	309	325	0	340	350	365
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)	11.729,13	309	866.575	0	866.590	742.850	365
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.543,80	30.000	10.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.348,26	112.400	108.500	0	31.000	89.000	37.000
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)	62.892,06	142.400	1.118.500	1.750.000	1.781.000	89.000	37.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.162,93	-142.091	-251.925	-1.750.000	-914.410	653.850	-36.635

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.600,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.732,08	141.900	141.900	0	141.900	141.900	141.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.977,60	31.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.923,45	30.800	10.800	0	18.800	10.800	18.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	45.633,11	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	379.866,24	233.200	403.200	0	411.200	403.200	411.200
10 -	Personalauszahlungen	437.784,14	509.213	471.767	0	481.202	490.829	500.645
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.443,10	202.300	168.400	0	148.200	149.500	153.200
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	231.360,47	210.730	182.430	0	192.030	197.630	192.230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.587,71	922.243	822.597	0	821.432	837.959	846.075
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.721,47	-689.043	-419.397	0	-410.232	-434.759	-434.875
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.702,12	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	10.000	0	4.000
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)	54.702,12	54.800	56.800	0	64.800	54.800	58.800
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	4.765.000	4.765.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.303,50	13.000	155.000	0	198.000	8.000	88.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.303,50	43.000	180.000	4.765.000	4.963.000	8.000	88.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	43.398,62	11.800	-123.200	-4.765.000	-4.898.200	46.800	-29.200

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	555.345,51	523.200	522.700	0	524.500	521.150	520.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.723,15	360	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	64.509,03	71.600	121.700	0	125.000	122.500	122.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.605,69	595.860	645.600	0	650.700	644.850	643.800
10 -	Personalauszahlungen	590.224,56	616.083	651.372	0	664.399	677.687	691.241
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.060,02	1.044.750	1.465.900	0	1.192.750	1.926.250	1.904.450
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	498.737,48	424.500	491.000	0	475.000	475.000	475.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	128.912,02	123.600	167.000	0	174.900	177.600	177.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.934,08	2.208.933	2.775.272	0	2.507.049	3.256.537	3.248.591
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.363.328,39	-1.613.073	-2.129.672	0	-1.856.349	-2.611.687	-2.604.791
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.166,25	0	490.900	0	105.200	114.300	112.300
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	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)	303.066,25	0	490.900	0	105.200	114.300	112.300
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	191.419,93	0	1.200.000	0	213.700	223.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.105,29	16.900	246.800	0	263.400	272.700	247.750
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)	234.525,22	16.900	1.446.800	0	477.100	495.700	247.750
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.541,03	-16.900	-955.900	0	-371.900	-381.400	-135.450

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****04****Kultur**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	40.701,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.701,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	263.519,08	262.867	241.268	0	246.094	251.015	200.535
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.187,86	89.800	93.900	0	74.100	81.100	127.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	138.000,00	150.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	33.543,39	28.750	28.550	0	23.300	23.400	23.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.250,33	531.417	525.718	0	505.494	517.515	513.635
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.549,33	-496.417	-500.718	0	-480.494	-492.515	-488.635
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200.000	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	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.768,24	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	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)	2.868,24	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.868,24	0	200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****05****Soziale Hilfen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.571,10	4.000	1.250.000	0	1.000.000	750.000	500.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	34.380,82	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.868,30	283.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743.446,24	2.680.000	467.000	0	437.000	420.000	420.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.272,02	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.538,48	2.983.000	2.053.000	0	1.773.000	1.506.000	1.256.000
10 -	Personalauszahlungen	697.948,22	717.586	633.236	0	645.901	658.819	671.995
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.915,23	230.000	213.000	0	211.700	190.500	167.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.891.152,66	2.244.000	1.329.500	0	894.500	676.500	467.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	567.573,63	363.650	87.000	0	57.100	57.200	57.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289.589,74	3.555.236	2.262.736	0	1.809.201	1.583.019	1.363.695
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.051,26	-572.236	-209.736	0	-36.201	-77.019	-107.695
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	414.243,96	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	60.620,40	750.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.387,25	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)	490.251,61	750.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490.251,61	-750.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	22.084,44	9.961	26.480	0	27.009	27.549	28.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398,81	15.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	335.529,90	430.750	425.000	0	450.000	460.000	470.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.013,15	456.311	477.080	0	502.609	513.149	523.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.013,15	-456.311	-477.080	0	-502.609	-513.149	-523.700
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 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	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	197.145,00	202.000	402.000	0	304.000	306.000	308.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.145,00	202.000	402.000	0	304.000	306.000	308.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.145,00	-202.000	-402.000	0	-304.000	-306.000	-308.000
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 2018**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	46.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.477,76	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,57	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,28	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	166.780,72	55.300	58.400	0	58.400	58.400	58.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.126,43	77.203	100.820	0	103.220	101.635	101.465
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.533,76	307.803	348.120	0	350.520	348.935	348.765
10 -	Personalauszahlungen	286.796,22	299.518	304.291	0	310.377	316.585	322.916
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.214,81	360.850	378.850	0	378.850	367.850	367.850
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.915,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	49.929,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	163.177,67	113.826	116.924	0	116.924	116.924	116.924
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.033,43	824.194	850.065	0	856.151	851.359	857.690
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.499,67	-516.391	-501.945	0	-505.631	-502.424	-508.925
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.364,00	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	9.769,80	10.054	10.450	0	9.260	6.740	6.905
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)	56.133,80	10.054	10.450	0	9.260	6.740	6.905
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	326.501,41	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,00	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)	326.921,41	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.787,61	10.054	10.450	0	9.260	6.740	6.905

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,30	1.000	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	23.606,62	15.600	0	0	15.600	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.335,32	17.600	1.500	0	17.100	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	104.273,18	115.528	121.232	0	123.657	119.705	122.099
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	48.548,30	86.600	75.100	0	75.100	75.100	75.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.821,48	202.128	196.332	0	198.757	194.805	197.199
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.486,16	-184.528	-194.832	0	-181.657	-193.305	-195.699
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 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	164.469,17	168.171	174.493	0	177.982	162.266	165.512
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	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	628,00	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.397,17	170.571	176.893	0	180.382	164.666	167.912
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.397,17	-170.571	-176.893	0	-180.382	-164.666	-167.912
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 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	997.141,99	969.000	969.000	0	969.000	969.000	969.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.825,99	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.591,49	78.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	34.690,70	24.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,73	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.294,90	1.201.850	1.211.850	0	1.211.850	1.211.850	1.211.850
10 -	Personalauszahlungen	42.441,48	15.204	18.795	0	19.173	19.557	19.948
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.277,89	1.051.500	1.051.500	0	1.051.500	1.051.500	1.051.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.412,93	43.800	40.100	0	36.800	34.100	31.400
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	45.425,23	48.000	47.800	0	47.800	47.800	47.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.557,53	1.158.504	1.158.195	0	1.155.273	1.152.957	1.150.648
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.737,37	43.346	53.655	0	56.577	58.893	61.202
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 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	66.041,95	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.087,95	1.000	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.998,20	69.100	68.100	0	68.100	68.100	68.100
10 -	Personalauszahlungen	257.761,24	214.708	219.726	0	224.121	228.603	233.175
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.275,84	709.050	716.000	0	782.000	814.000	848.000
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	44.147,64	43.600	43.750	0	43.750	43.750	43.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.184,72	967.358	979.476	0	1.049.871	1.086.353	1.124.925
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.186,52	-898.258	-911.376	0	-981.771	-1.018.253	-1.056.825
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.900,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040,00	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	178.065,01	8.000	113.000	0	1.314.900	349.000	129.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	190.005,01	8.000	113.000	0	1.314.900	349.000	129.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,41	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	355.743,05	152.000	3.104.000	2.185.000	1.775.000	1.305.000	144.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	357.445,46	152.000	3.107.000	2.185.000	1.778.000	1.308.000	147.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-167.440,45	-144.000	-2.994.000	-2.185.000	-463.100	-959.000	-18.000

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	382.896,99	410.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.989,23	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.788,73	414.950	214.950	0	214.950	214.950	214.950
10 -	Personalauszahlungen	208.000,25	179.049	136.783	0	139.518	142.308	145.154
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.051,61	160.350	168.050	0	158.050	158.050	158.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	140.032,68	140.150	140.150	0	140.150	140.150	140.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.473,19	4.010	3.220	0	3.220	3.220	3.220
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.557,73	483.559	448.203	0	440.938	443.728	446.574
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.769,00	-68.609	-233.253	0	-225.988	-228.778	-231.624
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.791,29	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)	88.791,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.998,37	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	331.345,49	53.900	0	0	0	0	55.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608,72	2.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
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)	336.952,58	55.900	102.000	0	102.000	102.000	157.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.161,29	-55.900	-102.000	0	-102.000	-102.000	-157.000

Teilfinanzplan 2018**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.994,74	1.690	1.868	0	1.905	1.943	1.982
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.658,12	175.500	177.350	0	100.000	100.000	100.000
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.652,86	177.190	184.218	0	106.905	106.943	106.982
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.652,86	-177.190	-184.218	0	-106.905	-106.943	-106.982
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 2018

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,69	100	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17,80	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,49	100	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	47.635,18	70.923	60.457	0	61.666	62.899	64.157
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	76.890,00	77.500	78.500	0	89.300	90.000	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.757,04	15.100	40.100	0	10.100	10.100	10.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.282,22	163.523	179.057	0	161.066	162.999	164.257
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.251,73	-163.423	-179.057	0	-161.066	-162.999	-164.257
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.392,88	0	639.000	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)	97.392,88	0	639.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.917,94	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)	307.917,94	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.525,06	0	639.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.533.384,92	19.631.000	20.746.150	0	21.364.500	21.960.300	22.561.350
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.108,75	2.035.800	3.984.064	0	2.523.500	2.677.400	2.921.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	800	0	1.100	1.500	1.450
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.797,04	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	883.268,23	540.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	632.112,31	1.055.040	996.930	0	666.520	682.710	682.700
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.170.671,25	25.461.940	28.468.044	0	27.295.720	28.062.010	28.906.600
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	112.073,07	583.890	202.650	0	202.650	202.650	202.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	534.467,51	557.083	542.400	0	541.800	596.000	593.400
14 -	Transferauszahlungen	14.562.199,67	14.329.607	14.432.086	0	14.617.942	14.096.525	14.264.059
15 -	Sonstige Auszahlungen	447,97	0	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.209.188,22	15.470.580	15.177.936	0	15.363.192	14.895.975	15.060.909
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.961.483,03	9.991.360	13.290.108	0	11.932.528	13.166.035	13.845.691
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.718,27	1.036.300	1.175.150	0	1.216.250	1.290.450	1.407.900
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.000,00	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)	1.044.718,27	1.036.300	1.175.150	0	1.216.250	1.290.450	1.407.900
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	1.500,00	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)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.043.218,27	1.036.300	1.175.150	0	1.216.250	1.290.450	1.407.900

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0016
Theater- und Konzertsaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	866.250	0	866.250	742.500	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-133.750	-1.750.000	-883.750	742.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 02-0004
FWGH Baukosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	4.765.000	4.765.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-4.765.000	-4.765.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0002
Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0004
Barrierefreiheit

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.964,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.964,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0005
Erweiterung Mensa

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.255,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.255,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0009
Pankratiusschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0010
Von-Galen-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	213.700	223.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-213.700	-223.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 04-0002

Neubau Behindertentoilette am Glockenmuseum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.768,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.768,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08-0011
Umbau Sportanlage Hochmoor

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.501,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-326.501,41	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.616,61	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.616,61	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0044
Zum Erlengrund

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	710.000	300.000	410.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-61.000	-710.000	-300.000	-410.000	0	0	0

Maßnahme: 12-0045
Lönsweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	194.000	194.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	-194.000	-194.000	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0046
Theodor-Storm-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	125.000	125.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0052
Schildarpstraße
Vogelstange - Alte Feldmark (5b)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000	448.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-152.000	-448.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0054
Schildarpstraße
Innere Erschließung (5e, 5g)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0057
K 44 N

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400.000	800.000	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.400.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0058
Droste-Hülshoff-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0

Maßnahme: 12-0059
Schüttenkamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	144.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-144.000	0	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0060
Stichweg Ev. Kirche Hochmoor

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0061
Venneweg (5f)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	785.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-785.000	0	0	0

Maßnahme: 12-0062
Bürgerradweg Holtwick

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- len/ -aus- zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0041
Alte Feldmark - Gewässerbau

[illegible]

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark - Grunderwerb

[illegible]

Maßnahme: 13-0001
Neubau "Wirtschaftsweg Verlängerung
Schuldenrott "

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

Maßnahme: 13-0011
Friedhofsentwicklung

[illegible]

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15-0001
Grunderwerb

[illegible]

Die Teilpläne nach Produktgruppen/ Produkten

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

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.01**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01 Politische Gremien

verantwortlich

Ursula Heming

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Termingerechte Gremienarbeit:

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

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	47	45	45	45	45	45
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0	0	0	0
Fristabweichungen Vorlagen	20	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Fristabweichungen Niederschriften	12	0	0	0	0	0
Anzahl Änderungen im Sitzungskalender	7	10	8	8	8	8
Durchschnittliche Bearbeitungsdauern von Anträgen der Fraktionen (im Rahmen des Geschäftsberichts zum 31.12. p.a.)	7 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen

Teilergebnisplan 2018**01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.033,00	700	700	700	700	700
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	438,95	500	250	250	250	250
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	438,95	500	250	250	250	250
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.471,95	1.200	950	950	950	950
11 -	Personalaufwendungen	37.691,78	38.599	29.545	30.135	30.738	31.353
	50110000 Bezüge der Beamten	8.238,38	8.250	8.400	30.135	30.738	31.353
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	23.061,57	23.535	16.398	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.647,36	2.060	1.435	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.744,47	4.754	3.312	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.882,12	162.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.356,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	134.525,22	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.573,90	200.699	176.645	177.235	177.838	178.453
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.101,95	-199.499	-175.695	-176.285	-176.888	-177.503
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.101,95	-199.499	-175.695	-176.285	-176.888	-177.503
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)	-172.101,95	-199.499	-175.695	-176.285	-176.888	-177.503
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.101,95	-199.499	-175.695	-176.285	-176.888	-177.503

Teilfinanzplan 2018

01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,20	700	700	0	700	700	700
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,20	700	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	438,95	500	250	0	250	250	250
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,95	500	250	0	250	250	250
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,15	1.200	950	0	950	950	950
10 -	Personalauszahlungen	37.723,29	38.599	29.545	0	30.738	30.738	31.353
	70110000 Bezüge der Beamten	8.269,89	8.250	8.400	0	30.738	30.738	31.353
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	23.061,57	23.535	16.398	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.647,36	2.060	1.435	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.744,47	4.754	3.312	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	135.201,03	162.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.281,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	133.919,32	160.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.924,32	200.699	176.645	0	177.838	177.838	178.453
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.524,17	-199.499	-175.695	0	-176.888	-176.888	-177.503
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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

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

Kennzahlen

Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.408,85	800	800	800	800	800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.608,85	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800,00	800	800	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	97,60	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97,60	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.506,45	800	800	800	800	800
11 -	Personalaufwendungen	210.429,90	222.426	243.724	248.597	253.569	258.641
	50110000 Bezüge der Beamten	167.561,45	172.780	167.900	248.597	253.569	258.641
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	33.702,89	38.500	58.800	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.233,09	3.369	5.146	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.932,47	7.777	11.878	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.031,78	21.600	21.850	21.850	21.850	21.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.509,82	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	17.989,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.970,00	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
	54910000 Verfügungsmittel	2.548,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	14,31	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	242.461,68	244.026	265.574	270.447	275.419	280.491
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.955,23	-243.226	-264.774	-269.647	-274.619	-279.691
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.955,23	-243.226	-264.774	-269.647	-274.619	-279.691
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)	-232.955,23	-243.226	-264.774	-269.647	-274.619	-279.691
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.955,23	-243.226	-264.774	-269.647	-274.619	-279.691

Teilfinanzplan 2018

01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.408,85	800	800	0	800	800	800
64820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.608,85	0	0	0	0	0	0
64850000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800,00	800	800	0	800	800	800
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.297,60	0	0	0	0	0	0
65910000	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,60	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.706,45	800	800	0	800	800	800
10 -	Personalauszahlungen	210.151,36	222.426	243.724	0	248.597	253.569	258.641
70110000	Bezüge der Beamten	167.282,91	172.780	167.900	0	248.597	253.569	258.641
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	33.702,89	38.500	58.800	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.233,09	3.369	5.146	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.932,47	7.777	11.878	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.422,86	21.600	21.850	0	21.850	21.850	21.850
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.313,82	100	100	0	100	100	100
74300000	Geschäftsauszahlungen	26.526,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.970,00	9.000	9.250	0	9.250	9.250	9.250
74910000	Verfügunsmittel	2.598,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74980000	periodenfremde Aufwendungen	14,31	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.574,22	244.026	265.574	0	270.447	275.419	280.491
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.867,77	-243.226	-264.774	0	-269.647	-274.619	-279.691
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							

Teilfinanzplan 2018**01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	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 Angelegenheiten.

Interne Beratungen in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Veranstaltungen, Projekten.

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz NW

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Alle Einwohner / -innen

Alle Bürger / -innen

Ziele

Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Der Anteil von Frauen mit Führungsaufgaben in der Verwaltung steigt.

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der weibl. Beschäftigten mit Führungsaufgaben (VV, FBL, PV)	11	12	14	14	14	14
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst	43%	45%	50%	50%	50%	50%
Anteil der weiblichen Beschäftigten im einfachen/mittleren Dienst	53%	55%	50%	50%	50%	50%

Teilergebnisplan 2018**01.03****Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.03Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	27.212,23	28.756	31.528	32.159	32.802	33.458
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	21.433,50	22.300	24.450	32.159	32.802	33.458
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.458,19	1.951	2.139	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.320,54	4.505	4.939	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,72	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.333,77	0	0	0	0	0
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.516,95	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.062,95	30.756	33.778	34.409	35.052	35.708
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.062,95	-30.756	-33.778	-34.409	-35.052	-35.708
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.062,95	-30.756	-33.778	-34.409	-35.052	-35.708
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)	-30.062,95	-30.756	-33.778	-34.409	-35.052	-35.708
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.062,95	-30.756	-33.778	-34.409	-35.052	-35.708

Teilfinanzplan 2018**01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	27.212,23	28.756	31.528	0	32.159	32.802	33.458
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	21.433,50	22.300	24.450	0	32.159	32.802	33.458
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.458,19	1.951	2.139	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.320,54	4.505	4.939	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.015,72	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.498,77	0	0	0	0	0	0
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.516,95	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.227,95	30.756	33.778	0	34.409	35.052	35.708
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.227,95	-30.756	-33.778	0	-34.409	-35.052	-35.708
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

Teilfinanzplan 2018

01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 2018**01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	20.512,92	23.308	24.256	24.740	25.235	25.740
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.220,88	18.075	18.810	24.740	25.235	25.740
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.119,28	1.582	1.646	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.172,76	3.651	3.800	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,53	380	380	380	380	380
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54300000	Geschäftsaufwendungen	336,53	280	280	280	280	280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.849,45	23.688	24.636	25.120	25.615	26.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.849,45	-23.688	-24.636	-25.120	-25.615	-26.120
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.849,45	-23.688	-24.636	-25.120	-25.615	-26.120
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.849,45	-23.688	-24.636	-25.120	-25.615	-26.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.849,45	-23.688	-24.636	-25.120	-25.615	-26.120

Teilfinanzplan 2018**01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	20.512,92	23.308	24.256	0	24.740	25.235	25.740
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.220,88	18.075	18.810	0	24.740	25.235	25.740
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.119,28	1.582	1.646	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.172,76	3.651	3.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	336,53	380	380	0	380	380	380
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	336,53	280	280	0	280	280	280
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.849,45	23.688	24.636	0	25.120	25.615	26.120
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.849,45	-23.688	-24.636	0	-25.120	-25.615	-26.120
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

Teilfinanzplan 2018

01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Auslastungsgrade KFZ	83%	83%	85%	85%	85%	85%
Einsatzquote:						
- Infrastruktur	58%	52%	52%	52%	52%	52%
- Spielflächen	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- Gebäude	15%	15%	15%	15%	15%	15%
- Grünflächen	14%	12%	12%	12%	12%	12%

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.06**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich

Ursula Heming

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter / -innen

Fachbereiche

Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	840 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Anzahl Schadensvorgänge						
Versicherungsangelegenheiten	28	20	20	20	20	20
davon extern	9	9	9	9	9	9
davon intern	19	11	11	11	11	11

Teilergebnisplan 2018**01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	18.434,79	17.917	20.818	18.389	8.188	7.854
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	17.175,78	16.638	19.923	17.988	8.078	7.744
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76,51	96	110	110	110	110
41670000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.182,50	1.183	785	291	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	2.040,22	2.100	7.700	7.700	7.700	7.700
44210000	Erträge aus Verkauf	1.697,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	100	5.700	5.700	5.700	5.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.192,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.395,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.422,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.375,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.762,42	0	0	0	0	0
45310000	periodenfremde Erträge	2.762,42	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.429,74	37.517	46.018	43.589	33.388	33.054
11 -	Personalaufwendungen	874.358,09	888.343	1.037.395	1.058.143	1.079.306	1.100.892
50110000	Bezüge der Beamten	24.715,47	24.750	25.200	39.054	39.835	40.632
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	666.329,60	669.710	784.950	1.019.089	1.039.471	1.060.260
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.577,49	58.601	68.685	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.735,53	135.282	158.560	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.864,88	97.700	101.200	98.200	98.200	98.200
52210000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.924,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.907,53	7.500	11.000	8.000	8.000	8.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	624,56	700	700	700	700	700
52510000	Haltung von Fahrzeugen	74.408,49	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51.613,81	47.115	50.070	43.887	31.821	28.422
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.631,97	0	7.632	7.632	7.632	7.632
57550000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.632	0	0	0	0
57610000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	9.423,74	8.304	11.138	11.055	10.897	9.374
57620000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.693,36	22.206	23.081	19.562	8.840	8.185
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.864,74	8.973	8.219	5.638	4.452	3.231
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.413,76	224.260	249.060	247.560	247.560	247.560
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.339,16	200	200	200	200	200
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.002,27	4.000	8.000	6.500	6.500	6.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.074,80	61.200	60.500	60.500	60.500	60.500
54230000	Leasing	0,00	0	4.610	4.610	4.610	4.610

Teilergebnisplan 2018**01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.733,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54300000 Geschäftsaufwendungen	39.089,51	45.100	46.500	46.500	46.500	46.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.971,35	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54420000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.766,19	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	260	1.250	1.250	1.250	1.250
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	177,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.237.250,54	1.257.418	1.437.725	1.447.790	1.456.887	1.475.074
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.820,80	-1.219.901	-1.391.707	-1.404.201	-1.423.499	-1.442.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.820,80	-1.219.901	-1.391.707	-1.404.201	-1.423.499	-1.442.020
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)	-1.196.820,80	-1.219.901	-1.391.707	-1.404.201	-1.423.499	-1.442.020
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.003.377,00	1.012.259	1.170.678	1.187.809	1.207.253	1.226.491
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.377,00	1.012.259	1.170.678	1.187.809	1.207.253	1.226.491
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.443,80	-207.642	-221.029	-216.392	-216.246	-215.529

Teilfinanzplan 2018

01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
	63100000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,21	2.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.697,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,71	100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.651,13	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.395,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.463,65	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.792,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.762,42	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	2.762,42	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.386,76	19.600	25.200	0	25.200	25.200	25.200
10 -	Personalauszahlungen	874.452,63	888.343	1.037.395	0	1.058.143	1.079.306	1.100.892
	70110000 Bezüge der Beamten	24.810,01	24.750	25.200	0	39.054	39.835	40.632
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	666.329,60	669.710	784.950	0	1.019.089	1.039.471	1.060.260
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.577,49	58.601	68.685	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.735,53	135.282	158.560	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.252,25	97.700	101.200	0	98.200	98.200	98.200
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.096,75	17.500	21.000	0	18.000	18.000	18.000
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	624,56	700	700	0	700	700	700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.530,94	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
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	205.177,14	224.260	249.060	0	247.560	247.560	247.560
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.679,66	200	200	0	200	200	200
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.698,82	4.000	8.000	0	6.500	6.500	6.500
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	41.600,00	61.200	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	74230000 Leasing	0,00	0	4.610	0	4.610	4.610	4.610
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.567,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	40.633,82	45.100	46.500	0	46.500	46.500	46.500

Teilfinanzplan 2018

01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.971,35	97.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74420000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.766,19	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	260	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.882,02	1.210.303	1.387.655	0	1.403.903	1.425.066	1.446.652
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.495,26	-1.190.703	-1.362.455	0	-1.378.703	-1.399.866	-1.421.452
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.417,60	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.417,60	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)	1.417,60	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	39.169,23	41.000	6.000	0	6.000	40.000	6.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	39.169,23	41.000	6.000	0	6.000	40.000	6.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.169,23	41.000	6.000	0	6.000	40.000	6.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-37.751,63	-41.000	-6.000	0	-6.000	-40.000	-6.000

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08 Personalmanagement

verantwortlich

Martin Thiery, Vanessa Oing

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	1,8	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je 1.000 Einwohner	374 €	375 €	406 €	398 €	402 €	411 €
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	108,94	108,94	105,62	105,62	103,87	102,87
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	1,1%	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	11,6%	22,0%	21,6%	22,1%	22,3%	22,6%
Überstunden absolut	2.212	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	1,4%	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	50,3	49,8	50,2	50,5	50,7	51,1
Krankenstand	2.282	1.700	1.700	1.650	1.650	1.600

Teilergebnisplan 2018

01.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	102.351,52	60.920	58.020	48.300	41.300	41.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.920,00	13.920	13.920	7.000	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204,68	300	300	300	300	300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.864,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.362,54	5.700	2.800	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.538,71	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	88.168,58	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.629,87	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	185.890,23	60.920	58.020	48.300	41.300	41.300
11 -	Personalaufwendungen	-1.660.947,95	-442.070	320.598	425.597	-52.501	431.862
	50110000 Bezüge der Beamten	95.481,66	130.350	49.250	232.863	237.520	242.271
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	99.393,31	171.085	138.850	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.655,03	11.033	12.150	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.021,84	25.469	28.047	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.344,01	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	-1.536.552,00	-659.597	17.383	236.471	-194.714	135.663
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-286.656,00	-147.735	7.386	75.477	-35.356	49.749
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	47.495,11	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-4.519,80	0	0	0	0	0
	50730000 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	-150.611,11	-24.675	19.532	-167.214	-107.951	-43.821
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.755.980,37	1.526.939	899.053	551.795	1.050.301	651.395
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.976,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beamte	483.846,53	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	504.390,84	134.300	166.200	168.200	170.200	181.000
	51500000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.804.789,00	744.078	168.840	-112.958	281.927	-42.063
	51600000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-43.022,00	208.561	74.013	6.553	108.174	22.458
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	537,50	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	62.546,85	102.300	106.400	104.600	103.600	103.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.194,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.094,71	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	318,20	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2018**01.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Ausrüstungsgegenstände</i>						
54170000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	2.315,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	25.898,05	3.000	9.800	9.800	9.800	9.800
54300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.036,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54430000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8.440,19	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	249,56	0	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	10.000	6.800	5.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.158.116,77	1.191.369	1.330.251	1.086.192	1.105.600	1.191.057
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.226,54	-1.130.449	-1.272.231	-1.037.892	-1.064.300	-1.149.757
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.226,54	-1.130.449	-1.272.231	-1.037.892	-1.064.300	-1.149.757
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)	-972.226,54	-1.130.449	-1.272.231	-1.037.892	-1.064.300	-1.149.757
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.226,54	-1.130.449	-1.272.231	-1.037.892	-1.064.300	-1.149.757

Teilfinanzplan 2018

01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.358,98	60.920	58.020	0	48.300	41.300	41.300
64810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.880,00	13.920	13.920	0	7.000	0	0
64820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	368,28	300	300	0	300	300	300
64850000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	131.413,16	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
64880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.697,54	5.700	2.800	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	171.576,23	0	0	0	0	0	0
65300000	periodenfremde Erträge	171.576,23	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.935,21	60.920	58.020	0	48.300	41.300	41.300
10 -	Personalauszahlungen	288.315,03	389.937	276.297	0	280.863	285.520	290.271
70110000	Bezüge der Beamten	99.690,75	130.350	49.250	0	232.863	237.520	242.271
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	99.393,31	171.085	138.850	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.655,03	11.033	12.150	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.021,84	25.469	28.047	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61.554,10	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	534.657,09	574.300	656.200	0	658.200	660.200	671.000
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	430.126,11	440.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
71400000	-alt- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	104.530,98	134.300	166.200	0	168.200	170.200	181.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
72910000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	537,50	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	42.091,37	102.300	106.400	0	104.600	103.600	103.600
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.735,28	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.179,46	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
74160000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	172,96	300	300	0	300	300	300
74170000	Personalnebenauszahlungen	1.937,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2018

01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.625,67	3.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
74300000	Geschäftsauszahlungen	2.750,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.440,19	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74980000	periodenfremde Aufwendungen	249,56	0	0	0	0	0	0
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	6.800	0	5.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		865.600,99	1.070.737	1.043.097	0	1.047.863	1.053.520	1.069.071
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-532.665,78	-1.009.817	-985.077	0	-999.563	-1.012.220	-1.027.771
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

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 strategischer Finanzziele für den Gesamthaushalt und einzelner produktbezogener Finanzziele. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in enger Abstimmung mit der bzw. tlw. originär durch die Kämmerin.

Haushaltscontrolling

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

Betriebswirtschaftliche Steuerung

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

Vermögens- und Schuldensverwaltung / Beteiligungsverwaltung

Verwaltung von Darlehens- und Vermögensbeständen

Geschäftsbuchführung

Finanz- und Bilanzbuchhaltung gem. NKF

Zahlungsabwicklung

Städtischer Zahlungsverkehr mit allen 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

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

Bilanzkennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme)	58,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Forderungsbestand (absolut am 31.12.)	2.324.779 €	2.231.000 €	2.207.000 €	2.175.500 €	2.104.500 €	1.996.500 €
- Gebühren	50.825 €	51.000 €	50.000 €	48.000 €	40.000 €	37.500 €
- Beiträge	26.322 €	25.000 €	24.000 €	22.000 €	20.000 €	17.500 €
- Steuern	539.143 €	490.000 €	480.000 €	475.000 €	465.000 €	440.000 €
- Transferleistungen	86.521 €	80.000 €	78.000 €	76.000 €	75.000 €	72.500 €
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.242.402 €	1.205.000 €	1.200.000 €	1.190.000 €	1.150.000 €	1.100.000 €
- privatrechtliche Forderungen	374.554 €	375.000 €	370.000 €	360.000 €	350.000 €	325.000 €
- sonstige Vermögensgegenstände	5.012 €	5.000 €	5.000 €	4.500 €	4.500 €	4.000 €
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	8.000.000 €	7.500.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €
Investitionsquote	36,8%	48%	51%	190%	66%	60%

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	43200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.864,81	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	81.665,39	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	45620000 <i>Säumniszuschläge und dergl.</i>	78.844,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45900000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.821,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.530,20	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11 -	Personalaufwendungen	549.842,62	647.749	674.176	687.660	662.413	667.861
	50110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	144.786,80	120.300	144.450	687.660	662.413	667.861
	50120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	319.437,75	409.035	410.800	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	21.267,92	35.790	35.945	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	64.350,15	82.624	82.981	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.539,33	36.670	36.670	36.670	36.670	36.670
	54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.689,75	100	100	100	100	100
	54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	39.131,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.225,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54430000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	68,00	70	70	70	70	70
	54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	45.424,33	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	642.381,95	684.419	710.846	724.330	699.083	704.531
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.851,75	-644.319	-670.746	-684.230	-658.983	-664.431
19 +	Finanzerträge	334,19	0	0	0	0	0
	46510000 <i>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	334,19	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,19	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.517,56	-644.319	-670.746	-684.230	-658.983	-664.431
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)	-555.517,56	-644.319	-670.746	-684.230	-658.983	-664.431
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.517,56	-644.319	-670.746	-684.230	-658.983	-664.431

Teilfinanzplan 2018

01.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.834,04	0	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.834,04	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	53.663,03	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	65620000 Säumniszuschläge und dgl.	50.758,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	334,19	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.831,26	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10 -	Personalauszahlungen	548.518,90	647.749	674.176	0	687.660	662.413	667.861
	70110000 Bezüge der Beamten	143.463,08	120.300	144.450	0	687.660	662.413	667.861
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	319.437,75	409.035	410.800	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.267,92	35.790	35.945	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.350,15	82.624	82.981	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	73.009,34	36.670	36.670	0	36.670	36.670	36.670
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.517,25	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.633,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	5.366,01	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	70	70	0	70	70	70
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	45.424,33	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.528,24	684.419	710.846	0	724.330	699.083	704.531
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.696,98	-644.319	-670.746	0	-684.230	-658.983	-664.431
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	311,53	309	325	0	340	350	365
	68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	311,53	309	325	0	340	350	365
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**01.09****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	311,53	309	325	0	340	350	365
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)	311,53	309	325	0	340	350	365

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.10**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Jörg Stippel

Beschreibung

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

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.

Pflege der Internetseiten der Stadt Gescher.

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

Freiwillige Aufgaben**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltung

Schulen

Bürgerinnen und Bürger

Politische Gremien

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	95	95	95	95	95	95
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's	20	20	12	12	12	12
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	2.960 €	2.700	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
externe Systemadministration	39.146 €	31.525 €	35.775 €	33.275 €	34.775 €	32.275 €
interne Systemadministration	96.621 €	94.575 €	107.325 €	99.825 €	104.325 €	96.825 €

Teilergebnisplan 2018**01.10****Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.10Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.221,04	6.319	6.319	3.972	3.972	3.640
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.221,04	6.319	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.221,04	6.319	6.319	3.972	3.972	3.640
11 -	Personalaufwendungen	113.315,99	125.237	113.219	115.483	117.793	120.149
	50110000 Bezüge der Beamten	40.698,74	42.000	43.200	115.483	117.793	120.149
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.199,15	64.550	54.300	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.929,85	5.648	4.751	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.488,25	13.039	10.968	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.620,80	93.000	110.000	100.000	106.000	96.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.620,80	93.000	110.000	100.000	106.000	96.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.396,14	38.698	32.569	27.577	20.177	14.064
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	22.388,03	20.726	20.829	17.917	13.431	12.249
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.008,11	17.972	11.740	9.660	6.746	1.815
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.112,16	31.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	647,61	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	17.404,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.185,22	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.277,78	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.597,23	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	288.445,09	288.235	288.888	276.160	277.070	263.313
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.224,05	-281.916	-282.569	-272.188	-273.098	-259.673
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.224,05	-281.916	-282.569	-272.188	-273.098	-259.673
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)	-281.224,05	-281.916	-282.569	-272.188	-273.098	-259.673
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.224,05	-281.916	-282.569	-272.188	-273.098	-259.673

Produktgruppe**01.10**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung****Betrag**

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000 €
	Wartungsverträge, Reparaturen	

Betrag

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100 €
	Geschäftsaufwendungen	20.000 €
	darin enthalten:	
	Druckerwartung	11.000 €
	Kopierkosten	8.000 €
	CAD-Patronen	1.000 €
	Steuern, Versicherungen	4.000 €
	Mitgliedsbeiträge KAAW, LoGa und KGSt	9.000 €
	Fortbildung	100 €

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	113.472,69	125.237	113.219	0	115.483	117.793	120.149
70110000	Bezüge der Beamten	40.855,44	42.000	43.200	0	115.483	117.793	120.149
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.199,15	64.550	54.300	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.929,85	5.648	4.751	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.488,25	13.039	10.968	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.555,50	93.000	110.000	0	100.000	106.000	96.000
72200000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.555,50	93.000	110.000	0	100.000	106.000	96.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.218,81	31.300	33.100	0	33.100	33.100	33.100
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	647,61	100	100	0	100	100	100
74300000	Geschäftsauszahlungen	17.108,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.185,22	1.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.277,78	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.247,00	249.537	256.319	0	248.583	256.893	249.249
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.247,00	-249.537	-256.319	0	-248.583	-256.893	-249.249
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.979,03	71.400	102.500		0	25.000	49.000	31.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	5.903,01	43.000	32.000		0	9.000	29.000	11.000
78330000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.076,02	28.400	70.500		0	16.000	20.000	20.000
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)	12.979,03	71.400	102.500		0	25.000	49.000	31.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.979,03	-71.400	-102.500		0	-25.000	-49.000	-31.000

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.12**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12 Gebäudemanagement

verantwortlich

Ludger Witthake

Beschreibung

Infrastrukturelles Gebäudemanagement
 Verwaltung des bebauten Grundvermögens
 Energiemanagement

Technisches Gebäudemanagement
 Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Gebäuden.

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

hinsichtlich der Organisation der Aufgabenwahrnehmung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer / Mieter der entsprechenden Gebäude / Liegenschaften

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018**01.12****Produktbereich: 01**

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.12

Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	44.008,72	43.831	45.960	45.960	45.960	45.960
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	44.008,72	43.831	45.960	45.960	45.960	45.960
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43100000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	200	200	200	200
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.392,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.549,89	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	44110000 Mieten und Pachten	2.232,49	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,00	1.150	8.150	1.150	1.150	1.150
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.819,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	385,21	100	7.100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.680,48	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	3.654,48	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.026,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.061,66	53.731	62.860	55.860	55.860	55.860
11 -	Personalaufwendungen	267.941,65	234.677	500.408	510.417	520.625	531.037
	50110000 Bezüge der Beamten	38.846,14	40.000	41.100	510.417	520.625	531.037
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	177.899,42	150.970	356.190	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.977,11	13.211	31.167	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.218,98	30.496	71.951	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.957,18	221.250	462.530	437.180	359.790	484.290
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.685,52	145.000	380.880	353.680	274.990	397.690
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	41.592,14	40.000	45.200	46.100	47.000	47.900
	52420000 Strom	18.212,46	18.900	19.100	19.500	19.900	20.300
	52430000 Wasser	734,88	850	850	900	900	900
	52440000 Gas	15.732,18	16.500	16.500	17.000	17.000	17.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	98.983,85	98.649	94.408	94.209	93.943	93.847
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.312,60	97.964	93.723	93.723	93.723	93.723
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	394,89	395	395	196	0	0
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,36	290	290	290	220	124
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,97	13.100	14.800	13.800	14.100	14.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.805,44	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	3.084,49	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.700,87	10.000	10.700	9.600	9.800	10.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	112,17	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	525.586,65	567.676	1.072.146	1.055.606	988.458	1.123.574
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.524,99	-513.945	-1.009.286	-999.746	-932.598	-1.067.714
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**01.12****Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.12Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.524,99	-513.945	-1.009.286	-999.746	-932.598	-1.067.714
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.524,99	-513.945	-1.009.286	-999.746	-932.598	-1.067.714
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.145,00	57.991	35.172	35.686	36.270	36.848
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.145,00	57.991	35.172	35.686	36.270	36.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.669,99	-571.936	-1.044.458	-1.035.432	-968.868	-1.104.562

Produktgruppe**01.12**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.800 €
die Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen beinhalten;	
Rathaus Gescher	
Dachsanierung, Heizungsanlage, Beleuchtung sowie den Umbau der Information, Grundbedarf für das Rathaus	347.910 €
Grundbedarfe Theater und Konzertsaal, HOT, Feuerwehrwohnung, öffentliches WC	32.890 €

Teilfinanzplan 2018

01.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.966,93	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63100000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	200	0	200	200	200
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.741,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.549,89	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	64110000 Mieten und Pachten	2.232,49	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,40	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.234,82	1.150	8.150	0	1.150	1.150	1.150
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	0	50	50	50
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.752,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,87	100	7.100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.654,48	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	3.654,48	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.406,12	9.900	16.900	0	9.900	9.900	9.900
10 -	Personalauszahlungen	268.076,02	234.677	500.408	0	510.417	520.625	531.037
	70110000 Bezüge der Beamten	38.980,51	40.000	41.100	0	510.417	520.625	531.037
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	177.899,42	150.970	356.190	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.977,11	13.211	31.167	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.218,98	30.496	71.951	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.019,70	221.250	462.530	0	437.180	359.790	484.290
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.198,81	145.000	380.880	0	353.680	274.990	397.690
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	79.820,89	76.250	81.650	0	83.500	84.800	86.600
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	13.462,12	13.100	14.800	0	13.800	14.100	14.400
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.652,16	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	2.996,92	3.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.700,87	10.000	10.700	0	9.600	9.800	10.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	112,17	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.557,84	469.027	977.738	0	961.397	894.515	1.029.727
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.151,72	-459.127	-960.838	0	-951.497	-884.615	-1.019.827

Teilfinanzplan 2018

01.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	866.250	0	866.250	742.500	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	866.250	0	866.250	742.500	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	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)	10.000,00	0	866.250	0	866.250	742.500	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.543,80	30.000	10.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.543,80	30.000	10.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.200,00	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)	10.743,80	30.000	1.010.000	1.750.000	1.750.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-743,80	-30.000	-143.750	-1.750.000	-883.750	742.500	0

Teilfinanzplan 2018

01.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0016
Theater- und Konzertsaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	866.250	0	866.250	742.500	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.750.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-133.750	0	-883.750	742.500	0	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018**01.13**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.675,66	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	44110000 Mieten und Pachten	48.675,66	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	484,53	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	224,56	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und dergl.	259,97	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.410,19	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
11 -	Personalaufwendungen	73.249,81	67.879	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.861,65	52.640	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.989,59	4.606	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.398,57	10.633	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.000	170.000	195.000	195.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	100.000	100.000	125.000	125.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,23	6.200	326.900	326.900	326.900	326.900
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	387,25	600	600	600	600	600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.408,68	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	293,30	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.339,04	74.079	496.900	496.900	521.900	521.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.928,85	-44.079	-467.200	-467.200	-492.200	-492.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.928,85	-44.079	-467.200	-467.200	-492.200	-492.200
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)	-27.928,85	-44.079	-467.200	-467.200	-492.200	-492.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.928,85	-44.079	82.800	82.800	57.800	57.800

Teilfinanzplan 2018

01.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	2.325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.605,24	28.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	64110000 Mieten und Pachten	47.605,24	28.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	484,53	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	224,56	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge und dgl.	259,97	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.414,77	30.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
10 -	Personalauszahlungen	73.249,81	67.879	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.861,65	52.640	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.989,59	4.606	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.398,57	10.633	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.000	0	170.000	195.000	195.000
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	125.000	125.000
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	9.602,71	6.200	326.900	0	326.900	326.900	326.900
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	387,25	600	600	0	600	600	600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.408,68	5.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	3.806,78	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.852,52	74.079	496.900	0	496.900	521.900	521.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.437,75	-44.079	-467.200	0	-467.200	-492.200	-492.200
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

01.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.13 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
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 Ordnungsbehörde ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Sie entscheidet eigenständig über notwendige Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen, des Weiteren über den Erlass fachspezifischer Satzungen und Verordnungen.

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher

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

Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft

Maßnahmen Jugendschutz

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	39	35	35	35	35	35
davon Maßnahmen nach Jugendschutzgesetz	13	12	12	12	12	12
Rufbereitschaft - Einsatzstunden	61	65	65	65	65	65
Rufbereitschaft - Bereitschaftsstunden	6.831	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen für die Rufbereitschaft	13.550 €	19.500 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Teilergebnisplan 2018**02.01****Produktbereich:** 02
Produktgruppe: 02.01Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.508,04	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43100000 Verwaltungsgebühren	367,00	600	600	600	600	600
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.141,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.894,64	500	190.500	190.500	190.500	190.500
	44110000 Mieten und Pachten	7.894,64	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	158,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder und andere	158,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.561,18	10.100	200.100	200.100	200.100	200.100
11 -	Personalaufwendungen	71.064,07	96.016	88.693	90.467	92.277	94.122
	50110000 Bezüge der Beamten	46.576,35	45.120	46.320	46.467	46.277	46.122
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	19.352,42	39.470	32.860	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.245,56	3.453	2.875	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.889,74	7.973	6.638	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.325,06	14.300	12.500	12.800	13.100	13.400
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.227,59	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.929,23	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	52420000 Strom	1.057,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52430000 Wasser	110,46	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.548,80	15.860	16.350	16.350	16.350	16.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63,60	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.895,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	8.377,69	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,96	60	50	50	50	50
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	184,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.937,93	126.176	117.543	119.617	121.727	123.872
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.376,75	-116.076	82.557	80.483	78.373	76.228
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.376,75	-116.076	82.557	80.483	78.373	76.228
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)	-94.376,75	-116.076	82.557	80.483	78.373	76.228
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,00	22.756	191.390	191.410	191.434	191.456
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,00	22.756	191.390	191.410	191.434	191.456
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.567,75	-138.832	-108.833	-110.927	-113.061	-115.228

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	5.399,04	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63100000 Verwaltungsgebühren	258,00	600	600	0	600	600	600
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.141,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.833,85	500	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	64110000 Mieten und Pachten	144.833,85	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	45,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	45,62	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	150.278,51	10.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
10 -	Personalauszahlungen	68.515,20	96.016	88.693	0	90.467	92.277	94.122
	70110000 Bezüge der Beamten	44.027,48	45.120	46.320	0	90.467	92.277	94.122
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	19.352,42	39.470	32.860	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.245,56	3.453	2.875	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.889,74	7.973	6.638	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604,19	14.300	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.227,59	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.376,60	13.400	11.500	0	11.700	11.900	12.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	30.129,61	15.860	16.350	0	16.350	16.350	16.350
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	194,44	100	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	5.141,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	8.555,77	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,96	60	50	0	50	50	50
	74430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	184,00	200	200	0	200	200	200
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.026,40	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.249,00	126.176	117.543	0	119.617	121.727	123.872
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.029,51	-116.076	82.557	0	80.483	78.373	76.228

Teilfinanzplan 2018**02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	40	40	40	40	40	40
Anzahl Gaststätten	28	25	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	25	13	13	13	13	13
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	62,50%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%

Teilergebnisplan 2018**02.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.048,50	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	4.486,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.562,50	9.000	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	0,00	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder und andere	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.048,50	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 -	Personalaufwendungen	34.243,99	39.576	40.639	41.451	42.281	43.126
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.057,15	30.690	31.515	41.451	42.281	43.126
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.864,28	2.686	2.758	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.322,56	6.200	6.366	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.261,87	40.776	41.839	42.651	43.481	44.326
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.213,37	-20.276	-22.339	-23.151	-23.981	-24.826
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.213,37	-20.276	-22.339	-23.151	-23.981	-24.826
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)	-25.213,37	-20.276	-22.339	-23.151	-23.981	-24.826
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.156,00	12.956	9.516	9.655	9.813	9.970
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.156,00	12.956	9.516	9.655	9.813	9.970
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.369,37	-33.232	-31.855	-32.806	-33.794	-34.796

Teilfinanzplan 2018

02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.548,54	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	4.368,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.180,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	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	10.548,54	20.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10 -	Personalauszahlungen	34.243,99	39.576	40.639	0	41.451	42.281	43.126
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.057,15	30.690	31.515	0	41.451	42.281	43.126
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.864,28	2.686	2.758	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.322,56	6.200	6.366	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.017,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.261,87	40.776	41.839	0	42.651	43.481	44.326
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.713,33	-20.276	-22.339	0	-23.151	-23.981	-24.826
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
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 Objekt

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwarnungen	2.237	1.750	1.750	1.700	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	85	68	65	65	65	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	1	1	1	1	1	1
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	55	40	40	40	40	40
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	13	28	28	28	25	25
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	10	10	12	12	12	12

Teilergebnisplan 2018**02.07**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	250,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.212,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	45610000 Bußgelder und andere	25.212,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.462,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 -	Personalaufwendungen	35.755,17	48.562	49.981	50.981	52.000	53.041
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	28.257,96	37.660	38.760	50.981	52.000	53.041
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.865,54	3.295	3.391	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,67	7.607	7.830	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.104,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.479,39	1.479	1.479	1.315	1.200	448
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479,39	1.479	1.479	1.315	1.200	448
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,42	400	400	400	400	400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	423,92	300	300	300	300	300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.941,94	60.441	61.860	62.696	63.600	63.889
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.479,44	-34.441	-35.860	-36.696	-37.600	-37.889
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.479,44	-34.441	-35.860	-36.696	-37.600	-37.889
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.479,44	-34.441	-35.860	-36.696	-37.600	-37.889
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,00	4.194	11.194	11.357	11.543	11.727
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,00	4.194	11.194	11.357	11.543	11.727
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.073,44	-38.635	-47.054	-48.053	-49.143	-49.616

Teilfinanzplan 2018

02.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	25.436,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	25.436,70	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	25.686,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 -	Personalauszahlungen	35.755,17	48.562	49.981	0	50.981	52.000	53.041
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	28.257,96	37.660	38.760	0	50.981	52.000	53.041
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.865,54	3.295	3.391	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,67	7.607	7.830	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.219,48	10.000	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	624,32	400	400	0	400	400	400
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	445,82	300	300	0	300	300	300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.598,97	58.962	60.381	0	61.381	62.400	63.441
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.912,27	-32.962	-34.381	0	-35.381	-36.400	-37.441
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

Teilfinanzplan 2018

02.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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**02.10**

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.493	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.315	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Fundsachen	230	240	225	225	225	225
Versteigerungen Fundsachen	120	80	100	100	100	100
KfZ-Abmeldungen	830	800	800	800	800	800
Führerscheintausche	89	100	90	90	90	90
VHS-Anmeldungen	75	75	75	75	75	75
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht	nur Beratungsfunktion					
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	295	300	300	300	300	300
Hundesteueranmeldungen	168	175	175	175	175	175
Anzahl Beglaubigungen	383	400	400	400	400	400
Anzahl Fischereischeine	76	90	90	90	90	90
Führungszeugnisse	1.028	900	900	900	900	900
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**02.10****Produktbereich:** 02
Produktgruppe: 02.10Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	102.393,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	102.393,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715,71	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.715,71	500	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.109,01	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11 -	Personalaufwendungen	207.411,37	209.218	173.825	177.302	180.848	184.467
	50110000 Bezüge der Beamten	16.678,23	17.920	17.280	177.302	180.848	184.467
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	149.851,27	148.350	121.400	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.509,17	12.982	10.622	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.372,70	29.966	24.523	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.740,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	99,96	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	65.428,02	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	356,80	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	65.071,22	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	285.679,81	280.318	254.925	258.402	261.948	265.567
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.570,80	-179.818	-154.425	-157.902	-161.448	-165.067
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.570,80	-179.818	-154.425	-157.902	-161.448	-165.067
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)	-179.570,80	-179.818	-154.425	-157.902	-161.448	-165.067
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	0	1.120	1.136	1.155	1.173
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	0	1.120	1.136	1.155	1.173
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.530,80	-179.818	-155.545	-159.038	-162.603	-166.240

Teilfinanzplan 2018

02.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	101.387,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	101.387,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715,71	500	500	0	500	500	500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.715,71	500	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	105.103,01	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
10 -	Personalauszahlungen	207.484,20	209.218	173.825	0	177.302	180.848	184.467
	70110000 Bezüge der Beamten	16.751,06	17.920	17.280	0	177.302	180.848	184.467
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	149.851,27	148.350	121.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.509,17	12.982	10.622	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.372,70	29.966	24.523	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.199,38	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	64.264,24	60.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	356,80	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	63.907,44	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.947,82	280.318	254.925	0	258.402	261.948	265.567
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.844,81	-179.818	-154.425	0	-157.902	-161.448	-165.067
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

Teilfinanzplan 2018

02.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 verantwortlich für die Führung von Personenstandsregistern, die Verwaltung und Bearbeitung von Personendaten (Geburt, Eheschließung, Sterbefall, Scheidung). Weiterhin werden namens- und staatsangehörigkeitsrechtliche Verwaltungsverfahren (z.B. Beratung und Antragsaufnahme Einbürgerungen) durchgeführt.

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz sowie Ausführungsverordnungen und -erlasse, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Deutsche und ausländische Staatsangehörige

Ziele

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Beratung der Kunden

Ständige Gewährleistung zeitgemäßer Eheschließungen (inhaltliche und zeitliche Aspekte)

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	79/2	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1
davon Sondertermine	43	30	35	35	35	35
davon mit ausländischer Beteiligung	17	10	10	10	10	10
Geburten	6	4	4	4	4	4
Sterbefälle	69	70	70	70	70	70
Einbürgerungen	11	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan 2018**02.11**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.796,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	10.796,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.857,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.857,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.653,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	25.017,38	26.880	25.920	26.438	26.967	27.505
	50110000 Bezüge der Beamten	25.017,38	26.880	25.920	26.438	26.967	27.505
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.263,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,92	870	880	880	880	880
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	781,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	628,92	600	600	600	600	600
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	170	180	180	180	180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.865,71	29.250	28.300	28.818	29.347	29.885
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.212,14	-18.250	-16.300	-16.818	-17.347	-17.885
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.212,14	-18.250	-16.300	-16.818	-17.347	-17.885
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)	-15.212,14	-18.250	-16.300	-16.818	-17.347	-17.885
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.212,14	-18.250	-16.300	-16.818	-17.347	-17.885

Teilfinanzplan 2018

02.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.817,42	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	10.817,42	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.748,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,30	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	12.565,72	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 -	Personalauszahlungen	25.126,64	26.880	25.920	0	26.438	26.967	27.505
	70110000 Bezüge der Beamten	25.126,64	26.880	25.920	0	26.438	26.967	27.505
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.263,41	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	1.427,76	870	880	0	880	880	880
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	781,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	471,76	600	600	0	600	600	600
	74430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	170	180	0	180	180	180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.817,81	29.250	28.300	0	28.818	29.347	29.885
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.252,09	-18.250	-16.300	0	-16.818	-17.347	-17.885
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							

Teilfinanzplan 2018

02.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	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 Saalman

Beschreibung

Statistik

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

Wahlen

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

Pflichtaufgaben**Auftragsgrundlage**

Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Wahlgesetze, städtische Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Wahlberechtigte

Behörden und sonstige Institutionen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigene statistische Erhebungen	9	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	10	20	20	20	20	20
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	0	2	0	1	4	1
Anzahl der Wahlberechtigten	rd. 13.800	rd. 13.700	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800

Teilergebnisplan 2018**02.13****Produktbereich:** 02
Produktgruppe: 02.13Sicherheit und Ordnung
Statistik / Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.000	0	8.000	0	8.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	20.000	0	8.000	0	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	8.000	0	8.000
11 -	Personalaufwendungen	20.546,32	39.575	40.638	41.451	42.281	43.126
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.234,27	30.690	31.515	41.451	42.281	43.126
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.118,49	2.685	2.757	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.193,56	6.200	6.366	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,88	25.100	100	9.600	15.100	9.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	368,88	25.000	0	9.500	15.000	9.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.915,20	64.675	40.738	51.051	57.381	52.726
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.915,20	-44.675	-40.738	-43.051	-57.381	-44.726
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.915,20	-44.675	-40.738	-43.051	-57.381	-44.726
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.915,20	-44.675	-40.738	-43.051	-57.381	-44.726
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.961	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.961	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.915,20	-49.636	-40.738	-43.051	-57.381	-44.726

Teilfinanzplan 2018

02.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Statistik / Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	8.000	0	8.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	20.000	0	0	8.000	0	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	20.000	0	0	8.000	0	8.000
10 -	Personalauszahlungen	20.546,32	39.575	40.638	0	41.451	42.281	43.126
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.234,27	30.690	31.515	0	41.451	42.281	43.126
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.118,49	2.685	2.757	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.193,56	6.200	6.366	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	446,92	25.100	100	0	9.600	15.100	9.600
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	446,92	25.000	0	0	9.500	15.000	9.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.993,24	64.675	40.738	0	51.051	57.381	52.726
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.993,24	-44.675	-40.738	0	-43.051	-57.381	-44.726
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

Teilfinanzplan 2018

02.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Statistik / Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

verantwortlich

Christian Prost

Beschreibung**Gefahrenabwehr**

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

Gefahrenvorbeugung

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

Pflichtaufgaben**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Brände	25	27	27	27	27	27
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	5	5	5	5	5	5
Fehlalarme	15	14	14	14	14	14
Technische Hilfeleistungen	266	90	90	90	90	90
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	20	20	20	20	20	20
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl aller Brandschauobjekte im Stadtgebiet	27 / 37	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37/37	37/37
Erträge aus Einsätzen der Feuerwehr	48.679 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	169.014 €	160.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung						
Erträge aus Brandschauen	2.256 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen durch Brandschauen	1.575 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschussbedarf / Einwohner/ - in	15,37 €	15,89 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
UK je m² Feuerwehrrätehäuser	25,11 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €

Teilergebnisplan 2018

02.15**Produktbereich: 02**

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.15

Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.677,25	89.076	89.076	89.076	86.330	83.745
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.600,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	89.077,25	89.076	89.076	89.076	86.330	83.745
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43100000 Verwaltungsgebühren	2.265,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,87	300	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.418,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.418,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.662,72	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	727,60	800	800	800	800	800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.872,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.062,34	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.176,61	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	11.120,83	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.055,78	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	152.475,19	134.176	134.176	134.176	131.430	128.845
11 -	Personalaufwendungen	46.749,85	49.386	52.071	53.112	54.175	55.258
	50110000 Bezüge der Beamten	11.644,14	11.280	11.580	53.112	54.175	55.258
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.612,95	29.550	31.400	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.558,62	2.587	2.748	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.934,14	5.969	6.343	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.827,72	165.500	133.400	112.900	113.900	117.300
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.557,12	66.000	46.700	25.200	25.700	28.200
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.298,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.585,40	0	0	0	0	0
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	3.069,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.493,61	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	52420000 Strom	12.724,87	15.000	15.000	15.500	15.500	15.900
	52430000 Wasser	1.961,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52440000 Gas	10.681,47	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	52450000 sonst Heizkosten	3.524,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	33.931,07	38.800	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	106.199,68	106.530	426.233	100.701	99.693	96.681
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.901,92	21.902	343.102	21.902	21.902	21.902
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	3.657,34	3.657	3.631	3.291	2.495	2.495
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	69.782,83	69.759	70.096	67.350	67.350	65.032
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.857,59	11.212	9.404	8.158	7.946	7.252
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.481,17	107.200	93.400	93.500	93.600	93.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.831,98	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und	15.755,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2018**02.15****Produktbereich: 02**

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.15

Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	17.411,28	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
54300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	46.201,34	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	17.871,51	19.600	6.700	6.800	6.900	7.000
54420000 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	6.687,27	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54430000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	912,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	1.809,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.258,42	428.616	705.104	360.213	361.368	362.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.783,23	-294.440	-570.928	-226.037	-229.938	-234.094
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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)	-253.783,23	-294.440	-570.928	-226.037	-229.938	-234.094
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-253.783,23	-294.440	-570.928	-226.037	-229.938	-234.094
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.263,00	7.554	10.808	10.966	11.146	11.323
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.263,00	7.554	10.808	10.966	11.146	11.323
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.046,23	-301.994	-581.736	-237.003	-241.084	-245.417

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400 €
die Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen beinhalten u.a.:	
Sanierung WC-Anlage und Büro FWGH Hochmoor	22.000 €
Grundbedarf FWGH Gescher/Hochmoor	24.700 €
Unterhaltung BGA	15.000 €
Strom, Gas, Wasser, sonstige Heizkosten	35.700 €
Aufwendungen für Fahrzeughaltung	25.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	1.500 €
Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Desinfektionsmittel usw.)	9.500 €

Teilfinanzplan 2018

02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.600,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579,78	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	63100000 Verwaltungsgebühren	2.279,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299,84	300	300	0	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.428,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.428,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.673,45	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.883,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.062,34	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	18.402,49	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	18.402,49	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.683,76	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10 -	Personalauszahlungen	46.112,62	49.386	52.071	0	53.112	54.175	55.258
	70110000 Bezüge der Beamten	11.006,91	11.280	11.580	0	53.112	54.175	55.258
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.612,95	29.550	31.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.558,62	2.587	2.748	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.934,14	5.969	6.343	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.156,64	165.500	133.400	0	112.900	113.900	117.300
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.474,27	66.000	46.700	0	25.200	25.700	28.200
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.496,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.788,90	0	0	0	0	0	0
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	4.433,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.141,74	44.200	45.200	0	46.200	46.700	47.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.822,01	38.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	133.449,74	107.200	93.400	0	93.500	93.600	93.700
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.463,01	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzplan 2018

02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74160000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.840,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.411,28	18.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74300000	Geschäftsauszahlungen	47.454,92	28.150	28.150	0	28.150	28.150	28.150
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.871,51	19.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
74420000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.687,27	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	912,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
74980000	periodenfremde Aufwendungen	1.809,05	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.719,00	322.086	278.871	0	259.512	261.675	266.258
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.035,24	-276.986	-233.771	0	-214.412	-216.575	-221.158
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.702,12	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	54.702,12	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	10.000	0	4.000
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	10.000	0	4.000
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)	54.702,12	54.800	56.800	0	64.800	54.800	58.800
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	4.765.000	4.765.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	4.765.000	4.765.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.303,50	13.000	155.000	0	198.000	8.000	88.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	11.303,50	13.000	155.000	0	198.000	8.000	88.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.303,50	43.000	180.000	4.765.000	4.963.000	8.000	88.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.398,62	11.800	-123.200	-4.765.000	-4.898.200	46.800	-29.200

Teilfinanzplan 2018

02.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 02-0004 FWGH Baukosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	4.765.000	4.765.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-4.765.000	-4.765.000	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**03.01**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler
Produktgruppe	03.01 und am Schulleben Beteiligten / 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 Ganzttag und verlässlichem Halbttag 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor	307	307	314	317	314	317
Schüler Von-Galen-Schule	338	327	333	323	323	314
Schüler Don-Bosco-Hauptschule	88	67	22	0	0	0
Schüler Realschule	145	112	38	0	0	0
Schüler Gesamtschule	487	540	656	719	761	805
Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/108/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/1
Anzahl Fahrschüler / -innen	260	248	248	250	250	250
Aufwendungen der Schülerbeförderung	235.119 €	250.000 €	257.500 €	265.000 €	275.000 €	275.000 €
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	904 €	1.008 €	1.038 €	1.060 €	1.100 €	1.100 €
Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen	331/733	310/635	310/613	310/599	310/580	310/580
Zuschussbedarf / Schüler / -in	2.195 €	1.370 €	1.438 €	1.460 €	1.443 €	1.405 €
Zuschussbedarf / Einwohner / -in	175 €	108 €	114 €	115 €	118 €	118 €
UK je m² Schulen	43,45 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	26,00 €
Auslastungsgrad Schulen (17:00h bis 22:00h)	2,5%	10%	10%	10%	10%	110%

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.167.451,65	836.045	833.416	835.216	831.778	830.929
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	854.960,68	523.200	522.700	524.500	521.150	520.400
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	311.993,62	312.170	310.041	310.041	309.953	309.854
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00	100	100	100	100	100
41670000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	119,80	120	120	120	120	120
41680000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	327,55	455	455	455	455	455
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000	Mieten und Pachten	500,00	0	500	500	500	500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.236,75	360	0	0	0	0
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	979,54	360	0	0	0	0
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34.025,16	0	0	0	0	0
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	232,05	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	69.622,62	71.600	121.700	125.000	122.500	122.200
45310000	periodenfremde Erträge	1.387,38	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	900,00	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.738,49	0	0	0	0	0
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	64.596,75	71.600	121.700	125.000	122.500	122.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.273.603,02	908.705	956.316	961.416	955.478	954.329
11 -	Personalaufwendungen	590.073,20	616.083	651.372	664.399	677.687	691.241
50110000	Bezüge der Beamten	41.743,30	42.900	48.800	664.399	677.687	691.241
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	429.673,64	444.501	467.290	0	0	0
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.777,29	38.893	40.889	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.878,97	89.789	94.393	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.699,72	1.044.750	1.465.900	1.192.750	1.926.250	1.904.450
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.734.795,53	135.000	598.450	313.750	1.052.000	1.005.400
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.053,75	19.750	12.000	13.000	12.500	12.750
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	216.721,89	250.000	252.500	255.000	260.000	265.000
52420000	Strom	67.095,35	133.000	84.200	85.900	87.600	89.400
52430000	Wasser	6.421,55	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
52440000	Gas	58.574,96	72.000	74.000	76.400	78.700	81.100
52450000	sonst Heizkosten	10.670,20	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.912,23	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125.335,26	160.500	162.750	163.000	146.550	161.700
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	235.119,00	250.000	257.000	260.000	263.000	263.000

Teilergebnisplan 2018**03.01****Produktbereich:** 03
Produktgruppe: 03.01Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	484.877,87	483.445	488.209	485.499	484.281	482.247
57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.058,21	950	2.103	1.706	1.410	1.117
57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	434.409,81	432.063	434.441	434.441	434.441	433.918
57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427,37	427	427	427	427	427
57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	85,44	85	63	0	0	0
57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.897,04	49.920	51.175	48.925	48.003	46.785
15 - Transferaufwendungen	495.326,87	424.500	491.000	475.000	475.000	475.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.354,35	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	456.972,52	374.500	451.000	435.000	435.000	435.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.693,20	123.600	167.000	174.900	177.600	177.900
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,38	100	100	100	100	100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
54300000 Geschäftsaufwendungen	826,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109.682,03	122.300	119.700	127.600	130.300	130.600
54980000 periodenfremde Aufwendungen	17.888,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.218.670,86	2.692.378	3.263.481	2.992.548	3.740.818	3.730.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.945.067,84	-1.783.673	-2.307.165	-2.031.132	-2.785.340	-2.776.509
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.945.067,84	-1.783.673	-2.307.165	-2.031.132	-2.785.340	-2.776.509
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)	-2.945.067,84	-1.783.673	-2.307.165	-2.031.132	-2.785.340	-2.776.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.260,00	67.891	59.808	60.683	61.676	62.659
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.260,00	67.891	59.808	60.683	61.676	62.659
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.996.327,84	-1.851.564	-2.366.973	-2.091.815	-2.847.016	-2.839.168

Produktgruppe**03.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

		Betrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.450 €
	die Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen beinhalten u.a.;	
Pankratiusschule / Schule auf dem Hochmoor	Anschluss Turnhalle an ELA	20.000 €
	Ausstattung Flure mit WLAN/Anpassung RWA	20.000 €
	Grundbedarfe	32.790 €
Von-Galen-Schule	Anschluss Turnhalle an ELA	20.000 €
	Akkustikmaßnahme für einen Klassenraum	6.000 €
	Sicherheitsbeleuchtung /UV Keller/ Hausalarm	10.500 €
	Sanierung Klassenräume	12.000 €
	neue Beleuchtung 3 Klassenräume	12.000 €
	Grundbedarf	20.440 €
Schulzentrum	Klassentraktsanierungen	180.600 €
	Elektroinstallationen, Gebäudealarmierung	70.000 €
	Nachrüstung Eingangstüren	50.600 €
	Rampe, Hauptgebäude	20.200 €
	Notruf Behinderteb-WC	3.400 €
	Fensterwartung	2.000 €
	Grundbedarf	46.860 €
Mensa	Nachrüstung Eingangstüren (Barrierefreiheit)	22.500 €
	Grundbedarf	48.560 €

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	555.345,51	523.200	522.700	0	524.500	521.150	520.400
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	555.345,51	523.200	522.700	0	524.500	521.150	520.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64110000 Mieten und Pachten	500,00	0	500	0	500	500	500
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	700	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.723,15	360	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.071,65	360	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31.513,82	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	137,68	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	64.509,03	71.600	121.700	0	125.000	122.500	122.200
	65300000 periodenfremde Erträge	1.387,38	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.121,65	71.600	121.700	0	125.000	122.500	122.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.605,69	595.860	645.600	0	650.700	644.850	643.800
10 -	Personalauszahlungen	590.224,56	616.083	651.372	0	664.399	677.687	691.241
	70110000 Bezüge der Beamten	41.899,78	42.900	48.800	0	664.399	677.687	691.241
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	429.673,64	444.501	467.290	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.777,29	38.893	40.889	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.873,85	89.789	94.393	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.060,02	1.044.750	1.465.900	0	1.192.750	1.926.250	1.904.450
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.037.620,05	135.000	598.450	0	313.750	1.052.000	1.005.400
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	428,90	0	0	0	0	0	0
	72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.053,75	19.750	12.000	0	13.000	12.500	12.750
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	376.248,14	479.500	435.700	0	443.000	452.200	461.600
	72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.912,23	0	0	0	0	0	0
	72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127.059,13	160.500	162.750	0	163.000	146.550	161.700
	72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.737,82	250.000	257.000	0	260.000	263.000	263.000

Teilfinanzplan 2018

03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	498.737,48	424.500	491.000	0	475.000	475.000	475.000
73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.743,55	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	442.993,93	374.500	451.000	0	435.000	435.000	435.000
15 - Sonstige Auszahlungen	128.912,02	123.600	167.000	0	174.900	177.600	177.900
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	296,38	100	100	0	100	100	100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	809,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109.917,65	122.300	119.700	0	127.600	130.300	130.600
74980000 periodenfremde Aufwendungen	17.888,29	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.934,08	2.208.933	2.775.272	0	2.507.049	3.256.537	3.248.591
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.363.328,39	-1.613.073	-2.129.672	0	-1.856.349	-2.611.687	-2.604.791
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.166,25	0	490.900	0	105.200	114.300	112.300
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	302.166,25	0	490.900	0	105.200	114.300	112.300
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	900,00	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)	303.066,25	0	490.900	0	105.200	114.300	112.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	191.419,93	0	1.200.000	0	213.700	223.000	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	191.419,93	0	1.200.000	0	213.700	223.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.105,29	16.900	246.800	0	263.400	272.700	247.750
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	34.148,36	14.500	243.850	0	260.750	270.050	245.100
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.956,93	2.400	2.950	0	2.650	2.650	2.650
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)	234.525,22	16.900	1.446.800	0	477.100	495.700	247.750

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	68.541,03	-16.900	-955.900	0	-371.900	-381.400	-135.450

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01

Schulträgeraufgaben

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0002**Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40014 Anlagen im Bau (Hochbau) Baumaßnahme Hauptschule	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0004**Barrierefreiheit**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.964,16	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40027 Anlagen im Bau (Hochbau) -Schulzentrum Herst. "Barrierefreiheit"-	160.964,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.964,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0005**Erweiterung Mensa**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.255,77	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40028 Anlagen im Bau (Hochbau) Erweiterung Mensa	29.255,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.255,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0009**Pankratiusschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
09510.40038 Anlagen im Bau (Hochbau)Pankratiusschule	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0010**Von-Galen-Schule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	213.700	223.000	0	0	0
09510.40036 Anlagen im Bau, Barrierefreiheit V-G-S	0,00	0	0	0	213.700	223.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-213.700	-223.000	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
VHS - Anmeldungen in Gescher	57	80	80	80	80	80
davon: Deutsch als Fremdsprache	2	50	50	50	50	50
VHS - Veranstaltungen in Gescher	6	20	20	22	22	22

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

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069,48	9.069	5.125	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.069,48	9.069	5.125	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	9.069,48	9.069	5.125	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.706,72	3.611	3.675	3.749	3.823	3.900
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.714,48	2.800	2.850	3.749	3.823	3.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	175,04	245	249	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	817,20	566	576	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445,70	17.800	10.200	0	0	0
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.407,12	2.500	1.350	0	0	0
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.446,17	5.100	3.750	0	0	0
	52420000 Strom	828,97	1.400	700	0	0	0
	52430000 Wasser	121,05	200	100	0	0	0
	52440000 Gas	7.642,39	8.600	4.300	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.194,13	13.884	6.802	112	112	112
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.082,19	13.772	6.690	0	0	0
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,94	112	112	112	112	112
15 -	Transferaufwendungen	8.000,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,20	800	400	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	647,20	800	400	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.993,75	54.095	42.077	24.861	24.935	25.012
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.924,27	-45.026	-36.952	-24.861	-24.935	-25.012
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.924,27	-45.026	-36.952	-24.861	-24.935	-25.012
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)	-29.924,27	-45.026	-36.952	-24.861	-24.935	-25.012
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.04

Produktbereich: 04

Kultur

Produktgruppe: 04.04

Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.270,00	0	6.148	6.238	6.341	6.442
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.270,00	0	6.148	6.238	6.341	6.442
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.194,27	-45.026	-43.100	-31.099	-31.276	-31.454

Teilfinanzplan 2018**04.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.706,72	3.611	3.675	0	3.749	3.823	3.900
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.714,48	2.800	2.850	0	3.749	3.823	3.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	175,04	245	249	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	817,20	566	576	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732,44	17.800	10.200	0	0	0	0
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.047,74	2.500	1.350	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.684,70	15.300	8.850	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.000,00	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	647,20	800	400	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	647,20	800	400	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.086,36	40.211	35.275	0	24.749	24.823	24.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.086,36	-40.211	-35.275	0	-24.749	-24.823	-24.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	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	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

04.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	200.000	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienbestand	32.739	33.000	33.250	33.500	34.000	34.500
- davon Print-Medien	23.369	22.750	23.500	22.250	22.000	21.500
- davon Non-Print-Medien	7.921	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
Umsatz	116.103	121.500	121.500	121.500	121.500	122.000
- davon Print-Medien	64.964	66.500	66.500	66.500	66.500	67.000
- davon Non-Print-Medien	42.475	48.000	45.000	48.000	48.000	48.250
Anzahl Besucher	45.439	42.250	46.000	46.000	46.500	46.500
Zuschuss Einwohner / -in	9,21 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
Zuschuss Besucher / - in	3,47 €	6,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €

Teilergebnisplan 2018**04.06**

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.463	6.463	6.463	6.463
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.178,94	6.179	6.463	6.463	6.463	6.463
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.178,94	6.179	6.463	6.463	6.463	6.463
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273,87	10.700	10.800	10.900	11.000	11.200
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.614,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.261,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	52420000 Strom	3.490,13	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	52430000 Wasser	122,11	200	200	200	200	200
	52440000 Gas	1.786,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.578,49	12.578	13.192	13.192	13.192	13.192
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.578,49	12.578	13.192	13.192	13.192	13.192
15 -	Transferaufwendungen	130.000,00	132.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.000,00	132.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.193,77	800	800	800	800	800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	694,91	800	800	800	800	800
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	8.498,86	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	162.046,13	156.078	165.792	165.892	165.992	166.192
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.867,19	-149.899	-159.329	-159.429	-159.529	-159.729
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.867,19	-149.899	-159.329	-159.429	-159.529	-159.729
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)	-155.867,19	-149.899	-159.329	-159.429	-159.529	-159.729
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751,00	0	2.042	2.072	2.106	2.140
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751,00	0	2.042	2.072	2.106	2.140
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.618,19	-149.899	-161.371	-161.501	-161.635	-161.869

Teilfinanzplan 2018

04.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.06 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,11	10.700	10.800	0	10.900	11.000	11.200
72110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.157,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.118,60	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	130.000,00	132.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	132.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.193,77	800	800	0	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	694,91	800	800	0	800	800	800
74980000	periodenfremde Aufwendungen	8.498,86	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.469,88	143.500	152.600	0	152.700	152.800	153.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.469,88	-143.500	-152.600	0	-152.700	-152.800	-153.000
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

Teilfinanzplan 2018

04.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.06 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher (insgesamt)	21.507	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- davon Besucher des Glockenmuseums	9.719	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Besucher des Alten Kutschenmuseums	4.905	5.000	0	0	0	0
- davon Besucher Museumshof	4.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon Besucher des Imkereimuseums	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	421	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Einwohner	15,34 €	15,00 €	16,00 €	15,30 €	16,00 €	15,50 €
Zuschussbedarf je Besucher	12,21 €	10,00 €	12,00 €	11,60 €	12,00 €	11,80 €
UK je m² Museen	3,54 €	10,00 €	6,00 €	4,50 €	5,50 €	13,00 €

Teilergebnisplan 2018**04.07**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.351,58	22.352	22.349	21.814	21.813	21.038
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.561,95	15.562	15.559	15.024	15.023	14.248
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	6.789,63	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.950,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.950,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.302,18	57.352	47.349	46.814	46.813	46.038
11 -	Personalaufwendungen	196.605,03	196.199	171.828	175.265	178.770	126.845
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	155.353,70	152.150	133.250	175.265	178.770	126.845
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.047,03	13.314	11.661	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.204,30	30.735	26.917	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.015,48	61.300	72.900	63.200	70.100	116.400
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.920,95	25.000	36.200	25.900	32.200	77.900
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.584,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.391,35	12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	52420000 Strom	6.520,67	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	52430000 Wasser	444,72	700	700	700	700	700
	52440000 Gas	8.153,15	12.000	10.300	10.500	10.700	10.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.483,78	52.297	52.283	51.509	50.792	49.955
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	61,58	62	62	62	61	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.378,80	47.261	47.379	47.379	47.379	47.379
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.043,40	4.974	4.842	4.068	3.352	2.576
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.514,84	23.300	23.500	18.600	18.700	18.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,90	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	20.410,54	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.593,40	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	319.619,13	333.096	320.511	308.574	318.362	312.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.316,95	-275.744	-273.162	-261.760	-271.549	-265.962
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.316,95	-275.744	-273.162	-261.760	-271.549	-265.962
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.07

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.316,95	-275.744	-273.162	-261.760	-271.549	-265.962
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,00	4.632	0	0	0	0
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.270,00	4.632	0	0	0	0
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.586,95	-280.376	-273.162	-261.760	-271.549	-265.962

Produktgruppe**04.07**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.07 Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag
die Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen beinhalten u.a.;	36.200 €
Erneuerung Eingangstür Heinrich-Hörnemann-Haus	4.800 €
Erweiterung Stromheizung Heimathaus Hochmoor	5.000 €
Transpnderschloss Glockenmuseum	1.500 €
Grundbedarfe Museen	24.900 €

Teilfinanzplan 2018

04.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.07 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	40.692,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.692,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.692,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	196.605,03	196.199	171.828	0	175.265	178.770	126.845
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	155.353,70	152.150	133.250	0	175.265	178.770	126.845
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.047,03	13.314	11.661	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.204,30	30.735	26.917	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,31	61.300	72.900	0	63.200	70.100	116.400
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.682,02	25.000	36.200	0	25.900	32.200	77.900
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.584,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.912,65	31.800	32.200	0	32.800	33.400	34.000
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	22.167,79	23.300	23.500	0	18.600	18.700	18.800
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	19.574,39	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.593,40	3.200	3.400	0	3.500	3.600	3.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.952,13	280.799	268.228	0	257.065	267.570	262.045
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.260,13	-245.799	-243.228	0	-232.065	-242.570	-237.045
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

Teilfinanzplan 2018**04.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.768,24	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	1.768,24	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.100,00	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)	2.868,24	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.868,24	0	0	0	0	0	0

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzer (Besucher)	534	650	650	650	650	650
Auswärtige Nutzer	19	30	30	30	30	30
Besucher Schulklassen	3	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	10.000	10.000	10.000	10.250	10.250	10.500
Bestand Bildarchiv	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500

Teilergebnisplan 2018

04.08

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	818,22	830	696	46	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	256,68	268	134	0	0	0
	41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	561,54	562	562	46	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	827,22	830	696	46	0	0
11 -	Personalaufwendungen	63.207,33	63.057	65.765	67.080	68.422	69.790
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	49.667,34	48.900	51.000	67.080	68.422	69.790
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.446,87	4.279	4.463	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.093,12	9.878	10.302	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	2.853,93	2.864	2.376	540	357	356
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.853,93	2.864	2.376	540	357	356
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,26	3.850	3.850	3.900	3.900	3.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,64	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.678,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,59	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.016,52	69.771	71.991	71.520	72.679	74.046
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.189,30	-68.941	-71.295	-71.474	-72.679	-74.046
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.189,30	-68.941	-71.295	-71.474	-72.679	-74.046
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.189,30	-68.941	-71.295	-71.474	-72.679	-74.046
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.189,30	-68.941	-71.295	-71.474	-72.679	-74.046

Teilfinanzplan 2018

04.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.08 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9,00	0	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	63.207,33	63.057	65.765	0	67.080	68.422	69.790
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	49.667,34	48.900	51.000	0	67.080	68.422	69.790
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.446,87	4.279	4.463	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.093,12	9.878	10.302	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.534,63	3.850	3.850	0	3.900	3.900	3.900
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	204,06	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	268,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,59	1.250	1.250	0	1.300	1.300	1.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.741,96	66.907	69.615	0	70.980	72.322	73.690
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.732,96	-66.907	-69.615	0	-70.980	-72.322	-73.690
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

Teilfinanzplan 2018

04.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.08 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

verantwortlich

Barbara Bömer

Beschreibung

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

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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

Angebot von Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind sowie Personen, die mit Hilfeempfängern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Flüchtlinge und Asylbewerber

Ziele

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

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

Vermeidung von Armut im Alter

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft

Vermeidung von Leistungsmissbrauch

Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	343	340	340	330	330	330
Arbeitslose SGB II	668	650	650	640	640	640
Arbeitslosenquote	4,38%	5,20%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%
Langzeitleistungsbezieher	290	315	312	310	308	308
Integrationsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung	22,40%	15,00%	16,00%	17,00%	18,00%	18,00%
Anzahl der Personen (Asylbewerber und Flüchtlinge)	272	300	200	200	200	200
Aufwendungen je Asylbewerber (ohne PK)	8.645 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.440,88	7.870	1.253.870	1.003.870	753.870	503.870
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.571,10	4.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.869,78	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
03 +	Sonstige Transfererträge	37.886,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.886,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.531,51	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44110000 Mieten und Pachten	311.531,51	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.578,22	2.680.000	467.000	437.000	420.000	420.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.338.107,00	2.250.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	404.471,22	430.000	467.000	437.000	420.000	420.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.272,02	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	3.272,02	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.100.709,06	2.986.870	2.056.870	1.776.870	1.509.870	1.259.870
11 -	Personalaufwendungen	661.153,16	678.385	592.488	604.338	616.425	628.753
	50110000 Bezüge der Beamten	64.116,72	41.900	76.300	604.338	616.425	628.753
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	465.901,88	493.590	400.300	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.865,15	43.190	35.029	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.269,41	99.705	80.859	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.731,81	230.000	213.000	211.700	190.500	167.200
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.697,63	70.000	105.400	101.100	77.900	53.100
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.386,45	35.000	37.600	38.400	39.200	40.000
	52420000 Strom	35.856,58	75.000	35.000	36.000	36.500	37.000
	52430000 Wasser	4.799,87	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	52440000 Gas	32.991,28	41.000	26.000	27.000	27.500	27.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.769,96	65.277	72.980	72.980	71.789	70.600
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.884,57	62.031	69.734	69.734	69.734	69.734
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.380,00	2.380	2.380	2.380	1.189	0
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,39	866	866	866	866	866
15 -	Transferaufwendungen	1.792.604,59	2.244.000	1.329.500	894.500	676.500	467.200
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	805,05	4.000	10.000	4.000	4.000	10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.791.799,54	2.240.000	1.319.500	890.500	672.500	457.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.147,85	362.950	86.600	56.700	56.800	56.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.145,35	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	308.982,68	350.800	30.000	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224.442,69	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.595,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.535,46	10.750	7.200	7.300	7.400	7.500

Teilergebnisplan 2018**05.03****Produktbereich:** 05
Produktgruppe: 05.03Soziale Hilfen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54980000 periodenfremde Aufwendungen	33.446,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.211.407,37	3.580.612	2.294.568	1.840.218	1.612.014	1.390.653
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.698,31	-593.742	-237.698	-63.348	-102.144	-130.783
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.698,31	-593.742	-237.698	-63.348	-102.144	-130.783
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)	-110.698,31	-593.742	-237.698	-63.348	-102.144	-130.783
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.652,00	188	575.263	575.263	575.263	575.263
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.652,00	188	575.263	575.263	575.263	575.263
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.350,31	-593.930	-622.961	-448.611	-487.407	-516.046

Produktgruppe**05.03**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400 €
die Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke,	
Einbau BMA als Lösung für Wachschatz Unterkunft ehm. Turnhalle Don-Bosco	60.000 €
Grundbedarf Übergangwohnheim, Wohnanlage von-Galen-Straße, Feldstraße, Venneweg	45.400 €

Teilfinanzplan 2018

05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.571,10	4.000	1.250.000	0	1.000.000	750.000	500.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.571,10	4.000	1.250.000	0	1.000.000	750.000	500.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	34.380,82	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.380,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.868,30	283.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	64110000 Mieten und Pachten	139.868,30	283.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743.446,24	2.680.000	467.000	0	437.000	420.000	420.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.338.107,00	2.250.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.339,24	430.000	467.000	0	437.000	420.000	420.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.272,02	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	3.272,02	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.538,48	2.983.000	2.053.000	0	1.773.000	1.506.000	1.256.000
10 -	Personalauszahlungen	658.479,32	678.385	592.488	0	604.338	616.425	628.753
	70110000 Bezüge der Beamten	61.442,88	41.900	76.300	0	604.338	616.425	628.753
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	465.901,88	493.590	400.300	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.865,15	43.190	35.029	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.269,41	99.705	80.859	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.915,23	230.000	213.000	0	211.700	190.500	167.200
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.445,89	70.000	105.400	0	101.100	77.900	53.100
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	120.469,34	160.000	107.600	0	110.600	112.600	114.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.891.152,66	2.244.000	1.329.500	0	894.500	676.500	467.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	902,00	4.000	10.000	0	4.000	4.000	10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.890.250,66	2.240.000	1.319.500	0	890.500	672.500	457.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	567.198,63	362.950	86.600	0	56.700	56.800	56.900
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.403,91	100	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	292.677,34	350.800	30.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224.442,69	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.432,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.535,46	10.750	7.200	0	7.300	7.400	7.500

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74980000 periodenfremde Aufwendungen	30.707,10	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.745,84	3.515.335	2.221.588	0	1.767.238	1.540.225	1.320.053
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.207,36	-532.335	-168.588	0	5.762	-34.225	-64.053
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	414.243,96	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.243,96	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	60.620,40	750.000	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	60.620,40	750.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.387,25	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	15.387,25	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)	490.251,61	750.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-490.251,61	-750.000	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge nach Rentenrecht	400	550	450	450	450	450

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	39.468,90	39.201	40.748	41.563	42.394	43.242
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	30.979,90	30.400	31.600	41.563	42.394	43.242
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.143,75	2.660	2.765	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.345,25	6.141	6.383	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	700	400	400	400	400
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	600	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.843,90	39.901	41.148	41.963	42.794	43.642
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.843,90	-39.901	-41.148	-41.963	-42.794	-43.642
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.843,90	-39.901	-41.148	-41.963	-42.794	-43.642
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)	-39.843,90	-39.901	-41.148	-41.963	-42.794	-43.642
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.843,90	-39.901	-41.148	-41.963	-42.794	-43.642

Teilfinanzplan 2018**05.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	39.468,90	39.201	40.748	0	41.563	42.394	43.242
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	30.979,90	30.400	31.600	0	41.563	42.394	43.242
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.143,75	2.660	2.765	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.345,25	6.141	6.383	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	375,00	700	400	0	400	400	400
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	600	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.843,90	39.901	41.148	0	41.963	42.794	43.642
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.843,90	-39.901	-41.148	0	-41.963	-42.794	-43.642
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

Teilfinanzplan 2018

05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote Ü3	110,0%	113,0%	92,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Zielbetreuungsquote U3	41,0%	42,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	578 €	547 €	759 €	781 €	803 €	824 €

Teilergebnisplan 2018**06.01****Produktbereich: 06**
Produktgruppe: 06.01Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	268.029,90	355.750	350.000	370.000	380.000	390.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	268.029,90	355.750	350.000	370.000	380.000	390.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	268.029,90	355.750	350.000	370.000	380.000	390.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.029,90	-355.750	-350.000	-370.000	-380.000	-390.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.029,90	-355.750	-350.000	-370.000	-380.000	-390.000
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)	-268.029,90	-355.750	-350.000	-370.000	-380.000	-390.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.029,90	-355.750	-350.000	-370.000	-380.000	-390.000

Teilfinanzplan 2018

06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	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	265.529,90	355.750	350.000	0	370.000	380.000	390.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	265.529,90	355.750	350.000	0	370.000	380.000	390.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.529,90	355.750	350.000	0	370.000	380.000	390.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.529,90	-355.750	-350.000	0	-370.000	-380.000	-390.000
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

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Spielplätze / Bolzplätze	48	48	48	49	49	49
davon unter 600 m ² Spielfläche	17	17	17	17	17	17
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m ²	19	19	19	19	19	19
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	32	32	32	32	32	32
Teilnehmer verlässliche Ferienbetreuung	113	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.033,01	9.032	8.995	8.755	8.313	6.702
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.758,46	1.758	1.758	1.758	1.611	0
41650000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.457,25	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
41670000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.995,92	3.996	3.959	3.719	3.424	3.424
41680000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.821,38	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.033,01	9.032	8.995	8.755	8.313	6.702
11 -	Personalaufwendungen	22.084,44	9.961	26.480	27.009	27.549	28.100
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	17.405,90	7.725	20.535	27.009	27.549	28.100
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.194,54	676	1.797	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.484,00	1.560	4.148	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,38	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.087,37	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	308,01	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.684,50	17.684	17.405	15.836	14.340	12.728
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.684,50	17.684	17.405	15.836	14.340	12.728
15 -	Transferaufwendungen	70.000,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,18	100	100	100	100	100
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.358,18	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	124.522,50	118.245	144.485	148.445	147.489	146.428
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.489,49	-109.213	-135.490	-139.690	-139.176	-139.726
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.489,49	-109.213	-135.490	-139.690	-139.176	-139.726
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

Teilergebnisplan 2018

06.02

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.489,49	-109.213	-135.490	-139.690	-139.176	-139.726
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.974,00	150.536	152.812	155.048	157.587	160.098
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.974,00	150.536	152.812	155.048	157.587	160.098
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.463,49	-259.749	-288.302	-294.738	-296.763	-299.824

Teilfinanzplan 2018

06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	22.084,44	9.961	26.480	0	27.009	27.549	28.100
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	17.405,90	7.725	20.535	0	27.009	27.549	28.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.194,54	676	1.797	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.484,00	1.560	4.148	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398,81	15.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.090,80	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	308,01	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	70.000,00	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.483,25	100.561	127.080	0	132.609	133.149	133.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.483,25	-100.561	-127.080	0	-132.609	-133.149	-133.700
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

Teilfinanzplan 2018

06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 2018**07.01****Produktbereich:** 07
Produktgruppe: 07.01Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe /
Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 +	Aktiviert 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	197.145,00	202.000	402.000	304.000	306.000	308.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	197.145,00	202.000	402.000	304.000	306.000	308.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	197.145,00	202.000	402.000	304.000	306.000	308.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000
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)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.145,00	-202.000	-402.000	-304.000	-306.000	-308.000

Teilfinanzplan 2018**07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	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	197.145,00	202.000	402.000	0	304.000	306.000	308.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	197.145,00	202.000	402.000	0	304.000	306.000	308.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.145,00	202.000	402.000	0	304.000	306.000	308.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.145,00	-202.000	-402.000	0	-304.000	-306.000	-308.000
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

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

Stadtssportverband

Kreissportbund

Ziele

Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten nach wirtschaftlichen Maßstäben

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten gem. Sportstättenbedarfsplanung vom 05.09.2012

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Flächen der Sporthallen in m²	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
Auslastungsgrad der Sporthallen in %	83%	85%	85%	85%	85%	85%
Zuschuss Sporthallen / Einwohner / -in	10,74 €	8,00 €	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 %	67%	67%	67%	67%	67%	67%
Zuschuss Sportplätze / Einwohner / -in	16,40 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	104.704,89	148.999	168.493	168.493	168.493	168.180
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	104.704,89	102.599	108.493	108.493	108.493	108.180
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,78	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46,78	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.047,28	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	27.290,98	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	756,30	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	134.034,20	179.999	199.493	199.493	199.493	199.180
11 -	Personalaufwendungen	85.009,44	87.911	86.558	88.289	90.055	91.856
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	66.952,77	68.175	67.125	88.289	90.055	91.856
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.601,04	5.965	5.874	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.455,63	13.771	13.559	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.587,33	237.150	241.650	241.650	241.650	241.650
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.329,53	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.042,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.087,05	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.610,94	53.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	52420000 Strom	29.628,08	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	52430000 Wasser	9.235,58	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52440000 Gas	29.752,43	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.901,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	228.489,77	218.585	233.896	233.802	219.273	217.481
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.316,45	213.322	229.141	229.138	217.997	216.542
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	15.380,80	4.471	3.949	3.949	624	287
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	792,52	792	806	715	652	652
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.535,29	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191,80	200	200	200	200	200
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.389,76	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.192,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54420000 Kfz-Versicherungsbeiträge	186,79	260	260	260	260	260
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	443,47	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	131,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	583.621,83	574.306	592.764	594.401	581.638	581.647
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.587,63	-394.307	-393.271	-394.908	-382.145	-382.467

Teilergebnisplan 2018**08.01****Produktbereich:** 08
Produktgruppe: 08.01Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.587,63	-394.307	-393.271	-394.908	-382.145	-382.467
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)	-449.587,63	-394.307	-393.271	-394.908	-382.145	-382.467
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.037,00	6.443	17.544	17.801	18.092	18.380
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.037,00	6.443	17.544	17.801	18.092	18.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.624,63	-400.750	-410.815	-412.709	-400.237	-400.847

Produktgruppe**08.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung****Betrag****Betrag**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.650 €
<u>darin enthalten:</u>	
Bewirtschaftungs- der Grundstücke, Gebäude usw.	54.500 €
Strom, Wasser, Gas	90.250 €
Unterhaltung der BGA	13.500 €
Allg. Gebäudeunterhaltung und Sportplatzpflege	66.400 €
Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn.	14.000 €
Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung:	
Kraftstoffe, Reparaturen von Fahrzeugen	3.000 €

Teilfinanzplan 2018

08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	46.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,25	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,25	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,78	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46,78	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	142.308,03	38.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	65210000 Einzahlungen aus Steuern	97.389,12	38.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	65300000 periodenfremde Erträge	44.666,80	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,11	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.140,06	115.400	129.500	0	129.500	129.500	129.500
10 -	Personalauszahlungen	85.009,44	87.911	86.558	0	88.289	90.055	91.856
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	66.952,77	68.175	67.125	0	88.289	90.055	91.856
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.601,04	5.965	5.874	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.455,63	13.771	13.559	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.030,21	237.150	241.650	0	241.650	241.650	241.650
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.766,74	66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.981,81	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	111.969,31	140.750	144.750	0	144.750	144.750	144.750
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.312,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.915,00	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	1.915,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	134.639,28	80.560	81.060	0	81.060	81.060	81.060
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,02	200	200	0	200	200	200
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	28.389,76	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.192,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.446,24	49.900	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	74420000 Kfz-Versicherungsbeiträge	186,79	260	260	0	260	260	260
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	131,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender	454.593,93	405.621	409.268	0	410.999	412.765	414.566

Teilfinanzplan 2018**08.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.453,87	-290.221	-279.768	0	-281.499	-283.265	-285.066
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.364,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.364,00	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)	46.364,00	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	326.501,41	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	326.501,41	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	420,00	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)	326.921,41	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-280.557,41	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08-0011
Umbau Sportanlage Hochmoor

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.501,41	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40023 Anlagen im Bau (Hochbau) - Sportplatz Hochmoor-	326.501,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-326.501,41	0	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre	2.280 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sportfördersumme Kinder 7-14 Jahre	8.480 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre	5.508 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre	5.534 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre	1.272 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
(davon Sportfördersumme für Suchtprävention im Sport (ab 2016))	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Anzahl Sportabzeichen in Gescher	rd. 400	500	550	600	650	650
Anzahl getesteter Kinder Motoriktest NRW	rd. 110	150	300	300	450	450

Teilergebnisplan 2018

08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	62,50	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	62,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62,50	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	53.045,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.045,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,42	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	1.772,42	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.817,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.755,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 +	Finanzerträge	2.488,36	2.203	1.920	1.620	1.410	1.240
	46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	2.488,36	2.203	1.920	1.620	1.410	1.240
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.488,36	2.203	1.920	1.620	1.410	1.240
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.266,91	-47.797	-48.080	-48.380	-48.590	-48.760
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.266,91	-47.797	-48.080	-48.380	-48.590	-48.760
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.266,91	-47.797	-48.080	-48.380	-48.590	-48.760

Teilfinanzplan 2018

08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,50	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	62,50	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.488,36	2.203	1.920	0	1.620	1.410	1.240
	66180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	2.488,36	2.203	1.920	0	1.620	1.410	1.240
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550,86	2.203	1.920	0	1.620	1.410	1.240
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	49.929,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.929,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.772,42	0	0	0	0	0	0
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	1.772,42	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.702,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.151,29	-47.797	-48.080	0	-48.380	-48.590	-48.760
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	9.769,80	10.054	10.450	0	9.260	6.740	6.905
	68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	9.769,80	10.054	10.450	0	9.260	6.740	6.905
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)	9.769,80	10.054	10.450	0	9.260	6.740	6.905
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

Teilfinanzplan 2018

08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.769,80	10.054	10.450	0	9.260	6.740	6.905

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf (absolut in €)	128.680 €	194.200 €	179.400 €	180.900 €	175.700 €	180.300 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	2,14 €	3,80 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	7,52 €	11,00 €	10,50 €	10,25 €	10,00 €	10,00 €
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	25,2%	30%	30%	30%	30%	30%

Teilergebnisplan 2018**08.03****Produktbereich: 08**
Produktgruppe: 08.03Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.710,60	29.710	29.710	29.710	26.206	23.623
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.710,60	29.710	29.710	29.710	26.206	23.623
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.477,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.477,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44110000 Mieten und Pachten	1.052,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.027,71	127.610	127.610	127.610	124.106	121.523
11 -	Personalaufwendungen	201.786,78	211.607	217.733	222.088	226.530	231.060
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	159.378,43	164.100	168.850	222.088	226.530	231.060
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.588,41	14.359	14.776	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.819,94	33.148	34.107	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.101,49	123.700	137.200	137.200	126.200	126.200
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.429,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.038,58	13.000	26.000	26.000	15.000	15.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,39	200	200	200	200	200
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	31.767,40	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	52420000 Strom	32.047,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52430000 Wasser	9.027,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52440000 Gas	16.031,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	47.020,83	47.000	46.656	46.453	42.896	40.373
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.147,57	19.147	19.147	19.147	19.147	19.147
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	26.797,21	26.797	26.797	26.784	23.494	21.174
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076,05	1.056	712	522	255	52
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.579,04	400	400	400	400	400
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.810,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	373.410,14	384.907	404.189	408.341	398.226	400.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.382,43	-257.297	-276.579	-280.731	-274.120	-278.710
19 +	Finanzerträge	115.188,88	75.000	98.900	101.600	100.225	100.225
	46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.360,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	102.828,88	75.000	98.900	101.600	100.225	100.225

Teilergebnisplan 2018**08.03**

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.03

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	115.188,88	75.000	98.900	101.600	100.225	100.225
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.193,55	-182.297	-177.679	-179.131	-173.895	-178.485
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)	-127.193,55	-182.297	-177.679	-179.131	-173.895	-178.485
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,00	4.382	1.734	1.759	1.788	1.816
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,00	4.382	1.734	1.759	1.788	1.816
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.679,55	-186.679	-179.413	-180.890	-175.683	-180.301

Teilfinanzplan 2018

08.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	98.477,76	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.477,76	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,32	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64110000 Mieten und Pachten	1.052,15	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	24.472,69	17.300	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	65210000 Einzahlungen aus Steuern	24.472,69	17.300	19.900	0	19.900	19.900	19.900
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.638,07	75.000	98.900	0	101.600	100.225	100.225
	66140000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.360,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	299.278,07	75.000	98.900	0	101.600	100.225	100.225
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.842,84	190.200	216.700	0	219.400	218.025	218.025
10 -	Personalauszahlungen	201.786,78	211.607	217.733	0	222.088	226.530	231.060
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	159.378,43	164.100	168.850	0	222.088	226.530	231.060
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.588,41	14.359	14.776	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.819,94	33.148	34.107	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.184,60	123.700	137.200	0	137.200	126.200	126.200
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.925,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.576,21	13.200	26.200	0	26.200	15.200	15.200
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	99.682,67	100.500	101.000	0	101.000	101.000	101.000
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	26.765,97	33.266	35.864	0	35.864	35.864	35.864
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	100	100	0	100	100	100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.579,04	400	400	0	400	400	400
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.810,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.266,93	30.666	33.264	0	33.264	33.264	33.264
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.737,35	368.573	390.797	0	395.152	388.594	393.124
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.105,49	-178.373	-174.097	0	-175.752	-170.569	-175.099
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**08.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
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

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl von bearbeiteten Änderungen des Flächennutzungsplanes	1	4	4	4	4	4
Anzahl von bearbeiteten Bebauungsplänen (Aufstellung/Änderung)	4	14	8	8	8	8
davon vorhabenbezogene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Vorhandene Wohnbaufläche in m ²	0	0	0	0	0	0
Vorhandene Gewerbefläche in m ²	rd. 51.300	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	1.286,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,34	1.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,34	1.000	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.575,83	15.600	0	15.600	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.575,83	15.600	0	15.600	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.031,57	17.600	1.500	17.100	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	104.205,31	115.528	121.232	123.657	119.705	122.099
	50110000 Bezüge der Beamten	15.465,78	16.900	18.675	123.657	119.705	122.099
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	70.245,28	76.485	79.533	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.917,86	6.693	6.959	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.576,39	15.450	16.065	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.069,90	86.600	75.100	75.100	75.100	75.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.391,05	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	43.565,80	86.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	113,05	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	149.275,21	202.128	196.332	198.757	194.805	197.199
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699
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)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.243,64	-184.528	-194.832	-181.657	-193.305	-195.699

Produktgruppe**09.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000 €
Planungskosten	
davon:	
Bauleitplanung/ Plankonzepte	25.000 €
Vital.NRW-Projekte z.B. Berkeltal-Konzept	10.000 €
Vital.NRW Regionalmanagement	9.000 €
GIS-Aktualisierung	11.000 €
Integriertes Handlungskonzept, Fortführung (20 T€)	20.000 €

Teilfinanzplan 2018

09.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	1.468,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,30	1.000	500	0	500	500	500
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,30	1.000	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	23.606,62	15.600	0	0	15.600	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606,62	15.600	0	0	15.600	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.335,32	17.600	1.500	0	17.100	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	104.273,18	115.528	121.232	0	123.657	119.705	122.099
	70110000 Bezüge der Beamten	15.533,65	16.900	18.675	0	123.657	119.705	122.099
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	70.245,28	76.485	79.533	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.917,86	6.693	6.959	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.576,39	15.450	16.065	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	48.548,30	86.600	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.496,45	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	46.938,80	86.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	113,05	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.821,48	202.128	196.332	0	198.757	194.805	197.199
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.486,16	-184.528	-194.832	0	-181.657	-193.305	-195.699
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

09.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
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

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	188	190	190	190	190	190
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	3	5	5	5	5	5
Anzahl der Freistellungsverfahren	27	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan 2018**10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	112.747,21	116.591	121.108	123.529	106.724	108.859
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	88.000,23	90.415	93.918	123.529	106.724	108.859
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.389,31	7.912	8.218	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.357,67	18.264	18.972	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.300,00	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	470,00	100	100	100	100	100
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	470,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	114.517,21	118.691	123.208	125.629	108.824	110.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.517,21	-118.691	-123.208	-125.629	-108.824	-110.959
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.517,21	-118.691	-123.208	-125.629	-108.824	-110.959
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)	-114.517,21	-118.691	-123.208	-125.629	-108.824	-110.959
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,00	1.189	5.835	5.920	6.017	6.113
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,00	1.189	5.835	5.920	6.017	6.113
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.518,21	-119.880	-129.043	-131.549	-114.841	-117.072

Teilfinanzplan 2018

10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	112.747,21	116.591	121.108	0	123.529	106.724	108.859
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	88.000,23	90.415	93.918	0	123.529	106.724	108.859
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.389,31	7.912	8.218	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.357,67	18.264	18.972	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.300,00	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	470,00	100	100	0	100	100	100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	470,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.517,21	118.691	123.208	0	125.629	108.824	110.959
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.517,21	-118.691	-123.208	0	-125.629	-108.824	-110.959
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

Teilfinanzplan 2018

10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Lastenzuschüsse	18	25	25	25	25	25
Mietzuschüsse	383	410	410	415	415	415
Wohngelderstattungen	297.054 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3

Teilergebnisplan 2018**10.05****Produktbereich: 10**
Produktgruppe: 10.05Bauen und Wohnen
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	51.721,96	51.580	53.385	54.453	55.542	56.653
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	40.635,46	40.000	41.400	54.453	55.542	56.653
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.777,14	3.500	3.622	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.309,36	8.080	8.363	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,00	300	300	300	300	300
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54300000	Geschäftsaufwendungen	158,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.879,96	51.880	53.685	54.753	55.842	56.953
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.879,96	-51.880	-53.685	-54.753	-55.842	-56.953
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.879,96	-51.880	-53.685	-54.753	-55.842	-56.953
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)	-51.879,96	-51.880	-53.685	-54.753	-55.842	-56.953
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.879,96	-51.880	-53.685	-54.753	-55.842	-56.953

Teilfinanzplan 2018

10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	51.721,96	51.580	53.385	0	54.453	55.542	56.653
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	40.635,46	40.000	41.400	0	54.453	55.542	56.653
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.777,14	3.500	3.622	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.309,36	8.080	8.363	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	158,00	300	300	0	300	300	300
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
74300000	Geschäftsauszahlungen	158,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.879,96	51.880	53.685	0	54.753	55.842	56.953
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.879,96	-51.880	-53.685	0	-54.753	-55.842	-56.953
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

Teilfinanzplan 2018

10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 CO² Emissionen

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einspeisung Photovoltaik-Anlagen in kWh	221.995	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Einspeisung Wasserkraftanlage in kWh	186.640	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Erträge durch die Photovoltaikanlage	106.212 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Erträge durch die Wasserkraftanlage	23.371 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Quote der erzeugten Energie / Gesamtenergieverbrauch (Strom)	23,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	120,0%
Reduzierung der CO ² Emissionen durch regenerative Energiegewinnung	323 t	350 t	350 t	350 t	350 t	350 t

Teilergebnisplan 2018**11.01****Produktbereich: 11**
Produktgruppe: 11.01Ver- und Entsorgung
Regenerative Energieerzeugung (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.583,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	131.583,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.107,39	50	50	50	50	50
	45310000 periodenfremde Erträge	3.271,40	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	39,50	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-203,51	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	141.603,42	136.963	136.963	136.963	136.963	136.963
11 -	Personalaufwendungen	5.070,77	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	5.070,77	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.940,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.288,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Strom	651,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,22	74.378	74.378	74.378	74.378	73.826
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.251,04	8.251	8.251	8.251	8.251	8.251
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	66.127,18	66.127	66.127	66.127	66.127	65.575
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914,60	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.328,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.185,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	604,27	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	106.304,34	101.078	99.578	99.578	99.578	99.026
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.299,08	35.885	37.385	37.385	37.385	37.937
19 +	Finanzerträge	44,73	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträgen von Kreditinstituten (private Unternehmen)	44,73	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.907,76	43.800	40.100	36.800	34.100	31.400
	55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	45.907,76	43.800	40.100	36.800	34.100	31.400
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.863,03	-43.800	-40.100	-36.800	-34.100	-31.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.563,95	-7.915	-2.715	585	3.285	6.537
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

11.01

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.01

Ver- und Entsorgung
Regenerative Energieerzeugung (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.563,95	-7.915	-2.715	585	3.285	6.537
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.563,95	-7.915	-2.715	585	3.285	6.537

Teilfinanzplan 2018

11.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.825,99	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	139.825,99	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	31.635,58	24.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
	65210000 <i>Einzahlungen aus Steuern</i>	26.651,69	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	3.271,40	0	0	0	0	0	0
	65910000 <i>sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.712,49	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,73	0	0	0	0	0	0
	66170000 <i>Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen</i>	44,73	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.506,30	154.250	154.250	0	154.250	154.250	154.250
10 -	Personalauszahlungen	5.070,77	0	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	5.070,77	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,24	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	72110000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.092,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	710,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.412,93	43.800	40.100	0	36.800	34.100	31.400
	75170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)</i>	44.412,93	43.800	40.100	0	36.800	34.100	31.400
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.161,72	44.900	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	74220000 <i>Mieten und Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.445,72	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	38.315,83	38.200	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	74980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	604,27	0	0	0	0	0	0
	74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	795,90	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.447,66	99.700	95.800	0	92.500	89.800	87.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.058,64	54.550	58.450	0	61.750	64.450	67.150
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

Teilfinanzplan 2018**11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)		1.543	1.500	1.450	1.450	1.400	1.400
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)		2.889	2.850	2.800	2.800	2.750	2.750
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)		1.048	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfuhr, 2x jährlich (Mengenangabe in Tonnen)		8	40	45	50	55	55
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)		149	300	275	275	250	250
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation		106,7%	100%	100%	100%	100%	200%

Teilergebnisplan 2018**11.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	945.467,85	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000
	43200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	924.211,84	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000
	43800000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	21.256,01	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.623,24	78.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	89.677,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	18.502,94	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	443,00	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.055,12	0	0	0	0	0
	45310000 <i>periodenfremde Erträge</i>	3.055,12	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.057.146,21	1.047.600	1.057.600	1.057.600	1.057.600	1.057.600
11 -	Personalaufwendungen	37.370,71	15.204	18.795	19.173	19.557	19.948
	50120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	27.827,81	11.790	14.575	19.173	19.557	19.948
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.432,40	1.032	1.275	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.110,50	2.382	2.945	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.114,54	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	52320000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	742.604,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	52370000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	231.383,65	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.</i>	126,38	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.537,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	726,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.013.748,76	1.058.804	1.062.395	1.062.773	1.063.157	1.063.548
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.397,45	-11.204	-4.795	-5.173	-5.557	-5.948
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.397,45	-11.204	-4.795	-5.173	-5.557	-5.948
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)	43.397,45	-11.204	-4.795	-5.173	-5.557	-5.948
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.708,00	27.931	43.996	44.640	45.370	46.093
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.708,00	27.931	43.996	44.640	45.370	46.093
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.689,45	-39.135	-48.791	-49.813	-50.927	-52.041

Teilfinanzplan 2018

11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	997.141,99	969.000	969.000	0	969.000	969.000	969.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	997.141,99	969.000	969.000	0	969.000	969.000	969.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.591,49	78.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.645,55	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.502,94	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	443,00	200	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.055,12	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	3.055,12	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.788,60	1.047.600	1.057.600	0	1.057.600	1.057.600	1.057.600
10 -	Personalauszahlungen	37.370,71	15.204	18.795	0	19.173	19.557	19.948
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.827,81	11.790	14.575	0	19.173	19.557	19.948
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.432,40	1.032	1.275	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.110,50	2.382	2.945	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.475,65	1.040.500	1.040.500	0	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	812.821,91	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	229.534,50	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	119,24	500	500	0	500	500	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	2.263,51	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.537,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	726,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.109,87	1.058.804	1.062.395	0	1.062.773	1.063.157	1.063.548
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.678,73	-11.204	-4.795	0	-5.173	-5.557	-5.948
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**11.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
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

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

verantwortlich

Albert Könnig

Beschreibung

Öffentliche Verkehrsflächen

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

Verkehrsanlagen

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Verkehrliche Planung

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

ÖPNV

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

Straßenreinigung und Winterdienst

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

Pflichtaufgaben**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Anlieger von Straßen und Wegen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden

Substanzerhaltung des Anlagevermögens (Infrastruktur)

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 m ²	138.543 m ²	138.543 m ²	138.543 m ²	138.543 m ²	138.543 m ²
Unterhaltungsaufwendungen der Straßen mit Nebenanlagen	201.614 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Plätze / Parkplätze		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Geh- Radwege		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	93,52%	100%	100%	100%	100%	200%
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	93.000 €	109.000 €	114.000 €	157.000 €	149.000 €	151.000 €
Investitionsquote Infrastrukturvermögen	100%	18%	427%	160%	155%	155%

Teilergebnisplan 2018**12.01****Produktbereich:** 12
Produktgruppe: 12.01Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /
Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	180.915,54	179.224	179.585	179.590	179.594	179.599
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	131.064,29	131.283	131.220	131.225	131.229	131.234
41630000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	2.290,01	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
41650000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.026,52	26.152	26.152	26.152	26.152	26.152
41670000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	19.534,72	19.499	19.923	19.923	19.923	19.923
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.249,38	523.372	530.317	492.038	488.370	484.668
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.295,23	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	457.041,39	457.372	464.317	426.038	422.370	418.668
43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.912,76	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	500	500	500	500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	749,36	0	0	0	0	0
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	592,48	600	600	600	600	600
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	792,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.615,75	67.965	66.962	66.962	66.962	66.962
45310000	periodenfremde Erträge	70,07	0	0	0	0	0
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	937,50	0	0	0	0	0
45430000	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen	2.242,71	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.966,18	66.965	66.962	66.962	66.962	66.962
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.399,29	1.000	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	783.251,43	772.661	778.964	740.690	737.026	733.329
11 -	Personalaufwendungen	259.753,13	214.708	219.726	224.121	228.603	233.175
50110000	Bezüge der Beamten	35.067,85	13.520	14.940	224.121	228.603	233.175
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	177.652,01	156.020	158.810	0	0	0
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.314,35	13.652	13.896	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.718,92	31.516	32.080	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.269,42	697.650	704.650	770.650	802.650	836.650
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201.614,34	248.100	255.150	278.150	318.150	350.150
52130000	Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.061,22	35.000	40.000	83.000	75.000	77.000
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	63.054,30	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	269.282,17	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52420000	Strom	68.806,36	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52430000	Wasser	451,03	550	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2018**12.01****Produktbereich:** 12
Produktgruppe: 12.01Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /
Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	949.697,78	950.512	946.197	896.038	891.785	885.431
57510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	7.236,88	7.236	7.236	7.236	7.237	7.237
57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	844.243,71	925.976	932.909	883.577	879.323	872.969
57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	96.629,87	16.243	6.052	5.225	5.225	5.225
57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.587,32	1.057	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.518,35	43.600	43.750	43.750	43.750	43.750
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.155,10	100	100	100	100	100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.747,15	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54300000 Geschäftsaufwendungen	1.430,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,39	700	750	750	750	750
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	160.217,95	0	0	0	0	0
54980000 periodenfremde Aufwendungen	6.282,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.087.238,68	1.906.470	1.914.323	1.934.559	1.966.788	1.999.006
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.303.987,25	-1.133.809	-1.135.359	-1.193.869	-1.229.762	-1.265.677
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.303.987,25	-1.133.809	-1.135.359	-1.193.869	-1.229.762	-1.265.677
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)	-1.303.987,25	-1.133.809	-1.135.359	-1.193.869	-1.229.762	-1.265.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.253,00	421.557	419.154	425.287	432.249	439.137
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.253,00	421.557	419.154	425.287	432.249	439.137
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.663.240,25	-1.555.366	-1.554.513	-1.619.156	-1.662.011	-1.704.814

Produktgruppe**12.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.650 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	74.000 €
Aufwendungen Straßenunterhaltung	200.000 €
Wasser	500 €
Unterhaltung Brücken / Buswartehäuschen	17.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (IKB)	37.500 €
Entschädigung Unternehmer Straßenreinigung	65.000 €
Straßenentwässerung inkl. Reinigung Sinkkästen u.a.	270.000 €
sonstige Straßenunterhaltung	650 €

Betrag

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.154 €

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	66.041,95	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.041,95	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122,90	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	592,48	600	600	0	600	600	600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	792,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.087,95	1.000	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	70,07	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,88	1.000	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.998,20	69.100	68.100	0	68.100	68.100	68.100
10 -	Personalauszahlungen	257.761,24	214.708	219.726	0	224.121	228.603	233.175
	70110000 Bezüge der Beamten	33.075,96	13.520	14.940	0	224.121	228.603	233.175
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	177.652,01	156.020	158.810	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.314,35	13.652	13.896	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.718,92	31.516	32.080	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.275,84	709.050	716.000	0	782.000	814.000	848.000
	72120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.341,34	247.500	254.500	0	277.500	317.500	349.500
	72130000 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.076,85	35.000	40.000	0	83.000	75.000	77.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	63.054,30	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.514,42	0	0	0	0	0	0
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	330.288,93	356.550	356.500	0	356.500	356.500	356.500
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	44.147,64	43.600	43.750	0	43.750	43.750	43.750
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.162,30	100	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	31.747,15	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800

Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	1.238,19	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	717,14	700	750	0	750	750	750
74980000 periodenfremde Aufwendungen	6.282,86	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.184,72	967.358	979.476	0	1.049.871	1.086.353	1.124.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.186,52	-898.258	-911.376	0	-981.771	-1.018.253	-1.056.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.900,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.900,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.040,00	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	178.065,01	8.000	113.000	0	1.314.900	349.000	129.000
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	178.065,01	8.000	113.000	0	1.314.900	349.000	129.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	190.005,01	8.000	113.000	0	1.314.900	349.000	129.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,41	0	0	0	0	0	0
78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Infrastruktur	1.702,41	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	355.743,05	152.000	3.104.000	2.185.000	1.775.000	1.305.000	144.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	355.743,05	152.000	3.104.000	2.185.000	1.775.000	1.305.000	144.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	357.445,46	152.000	3.107.000	2.185.000	1.778.000	1.308.000	147.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.440,45	-144.000	-2.994.000	-2.185.000	-463.100	-959.000	-18.000

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0025
Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.702,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0031
Nordkamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.356,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.356,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0032
Hasenpatt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.248,59	8.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.350,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.350,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0034
Liebigstraße II. Teil

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.076,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0036
Meisenweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.416,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.704,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.704,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0037
Lerchenweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620,82	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.945,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.945,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0038
Zeisigweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.498,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.492,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.492,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark - Grunderwerb

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	356.000	356.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	-356.000	-356.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible]

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	0	2.400.000	800.000	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.400.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0058
Droste-Hülshoff-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	99.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0

Maßnahme: 12-0059
Schüttenkamp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	129.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	144.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-144.000	0	0

Maßnahme: 12-0060
Stichweg Ev. Kirche Hochmoor

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0061
Venneweg (5f)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	785.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-785.000	0	0	0

Maßnahme: 12-0062
Bürgerradweg Holtwick

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

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 an 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grünflächen in m ² (ohne Straßenbegleitgrün)	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Aufwand / m ² Grünfläche	0,41 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €

Teilergebnisplan 2018**13.01****Produktbereich:** 13
Produktgruppe: 13.01Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,53	8.066	8.066	8.066	8.066	8.066
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.767,37	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767
	41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	997,47	997	997	997	997	997
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.301,69	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.253,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.253,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,10	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.026,10	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	145.345,67	148.066	148.066	148.066	148.066	148.066
11 -	Personalaufwendungen	9.111,63	1.690	1.868	1.905	1.943	1.982
	50110000 Bezüge der Beamten	9.111,63	1.690	1.868	1.905	1.943	1.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.353,85	43.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.424,31	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.929,54	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.324,66	11.324	11.324	11.324	11.287	10.667
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.597,43	0	7.597	7.597	7.597	7.597
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.727,23	11.324	3.727	3.727	3.690	3.070
15 -	Transferaufwendungen	136.465,62	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	53130000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	136.322,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	143,40	150	150	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,32	200	200	200	200	200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	58,32	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	209.314,08	196.364	201.742	201.779	201.780	201.199
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.968,41	-48.298	-53.676	-53.713	-53.714	-53.133
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.968,41	-48.298	-53.676	-53.713	-53.714	-53.133
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

Teilergebnisplan 2018

13.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.968,41	-48.298	-53.676	-53.713	-53.714	-53.133
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.315,00	101.823	145.043	147.166	149.575	151.958
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.315,00	101.823	145.043	147.166	149.575	151.958
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.283,41	-150.121	-198.719	-200.879	-203.289	-205.091

Produktgruppe**13.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.043 €
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.	

Teilfinanzplan 2018**13.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	134.836,78	28.900	0	0	0	0	55.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	134.836,78	0	0	0	0	0	55.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.900	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)	134.836,78	28.900	0	0	0	0	55.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-134.836,78	-28.900	0	0	0	0	-55.000

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0041
Alte Feldmark - Gewässerbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.329,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.329,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark - Grunderwerb

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-0001
**Neubau "Wirtschaftsweg Verlängerung
Schultenrodt "**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge Wirtschaftswege (KM)	207	207	207	207	207	207
Unterhaltungsaufwendungen je KM Wirtschaftsweg (inkl. Bankette, Gräben, ab 2017 inkl. IKB)	171 €	720 €	600 €	600 €	600 €	610 €
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m²	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2018**13.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	83,52	84	84	84	84	84
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	165.112,45	165.099	160.567	160.568	160.570	160.571
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165.112,45	165.099	160.567	160.568	160.570	160.571
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	165.195,97	165.183	160.651	160.652	160.654	160.655
11 -	Personalaufwendungen	54.811,96	51.799	0	0	0	0
	50110000 Bezüge der Beamten	3.782,56	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	40.438,58	40.170	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.779,34	3.515	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.811,48	8.114	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.187,09	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.187,09	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	395.795,25	393.891	371.895	371.896	370.218	370.212
	57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	395.795,25	393.891	371.895	371.896	370.218	370.212
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,12	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.073,60	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	552,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	482.420,42	495.690	431.895	421.896	420.218	420.212
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.224,45	-330.507	-271.244	-261.244	-259.564	-259.557
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.224,45	-330.507	-271.244	-261.244	-259.564	-259.557
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)	-317.224,45	-330.507	-271.244	-261.244	-259.564	-259.557
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.617,00	81.800	187.397	190.140	193.252	196.332
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.617,00	81.800	187.397	190.140	193.252	196.332
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.841,45	-412.307	-458.641	-451.384	-452.816	-455.889

Produktgruppe**13.03**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.000 €**

Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier:

für die Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge, die nicht durch den Bauhof ausgeführt werden)	40.000 €

Materialkosten im Rahmen der laufenden Wirtschaftswegeunterhaltung	10.000 €

Gründungskosten Wirtschaftswegeverband	10.000 €

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 187.397 €

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 2018

13.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	54.470,93	51.799	0	0	0	0	0
70110000	Bezüge der Beamten	3.441,53	0	0	0	0	0	0
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	40.438,58	40.170	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.779,34	3.515	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.811,48	8.114	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.187,09	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
72120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.187,09	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	552,52	0	0	0	0	0	0
74980000	periodenfremde Aufwendungen	552,52	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.210,54	101.799	60.000	0	50.000	50.000	50.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.210,54	-101.799	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.791,29	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	88.791,29	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)	88.791,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.998,37	0	0	0	0	0	0
78220000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Infrastruktur	3.998,37	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	196.508,71	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	196.508,71	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2018**13.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	200.507,08	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.715,79	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	101,25%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	101,25%	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnisplan 2018

13.06

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	495,60	500	500	500	500	500
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.443,78	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.867,94	270.000	171.050	171.050	170.500	169.850
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.409,94	270.000	171.050	171.050	170.500	169.850
43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.458,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,56	0	0	0	0	0
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.337,56	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	727.249,33	0	0	0	0	0
45310000	periodenfremde Erträge	7.189,23	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	720.059,10	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	928.394,21	272.950	174.000	174.000	173.450	172.800
11 -	Personalaufwendungen	145.092,96	125.560	134.915	137.613	140.365	143.172
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	112.280,38	97.370	104.625	137.613	140.365	143.172
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.302,42	8.520	9.155	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.510,16	19.670	21.135	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.871,02	67.350	59.850	59.850	59.850	59.850
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.002,49	28.500	21.000	21.000	21.000	21.000
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.316,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420000	Strom	2.000,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52430000	Wasser	1.066,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52440000	Gas	98,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52510000	Hal tung von Fahrzeugen	12.973,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.298,81	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.121,07	10.956	10.927	10.331	9.433	7.447
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.270,18	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
57610000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	846,62	847	847	847	847	847
57620000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.845,92	3.846	3.846	3.846	3.183	1.196
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.158,35	1.993	1.964	1.368	1.133	1.134
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,01	3.010	3.020	3.020	3.020	3.020
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301,80	100	100	100	100	100
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,47	600	600	600	600	600
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.835,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54420000	Kfz-Versicherungsbeiträge	275,44	310	320	320	320	320
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.450,11	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54980000 periodenfremde Aufwendungen	655,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.204,06	206.876	208.712	210.814	212.668	213.489
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	725.190,15	66.074	-34.712	-36.814	-39.218	-40.689
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	725.190,15	66.074	-34.712	-36.814	-39.218	-40.689
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)	725.190,15	66.074	-34.712	-36.814	-39.218	-40.689
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.474,00	31.783	27.387	27.788	28.243	28.693
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.474,00	31.783	27.387	27.788	28.243	28.693
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	701.716,15	34.291	-62.099	-64.602	-67.461	-69.382

Stadt Gescher

Produktgruppe**13.06**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.06 Friedhöfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.850 €
Energiekosten	6.900 €
Gebäudeunterhaltung / Unterhaltung BGA	21.000 €
Reinigungskosten	16.000 €
Fahrzeugunterhaltung	12.000 €
Kriegsgräberpflege	2.950 €
Unterhaltung BGA	1.000 €

,

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.06	Friedhöfe

Teilfinanzplan 2018**13.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	25.000	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.608,72	2.000	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)	1.608,72	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.608,72	-27.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Gescher

Produktgruppe**14.01**

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

verantwortlich

Marius Tegeler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Kennzahlen

-keine-

Teilergebnisplan 2018**14.01****Produktbereich: 14**
Produktgruppe: 14.01Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement / Umweltvorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	474,39	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	474,39	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	474,39	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.328,98	1.690	1.868	1.905	1.943	1.982
	50110000 Bezüge der Beamten	5.328,98	1.690	1.868	1.905	1.943	1.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.218,12	175.500	177.350	100.000	100.000	100.000
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.218,12	175.500	177.350	100.000	100.000	100.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.547,10	177.190	184.218	106.905	106.943	106.982
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982
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)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.072,71	-177.190	-184.218	-106.905	-106.943	-106.982

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	177.350 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kompensationsleistungen an Kreis Borken)	
K 44 N	50.000 €
Gewerbeflächen an der K 44 N	50.000 €
Stiftung Kulturlandschaft	77.350 €

Teilfinanzplan 2018**14.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.994,74	1.690	1.868	0	1.905	1.943	1.982
	70110000 Bezüge der Beamten	4.994,74	1.690	1.868	0	1.905	1.943	1.982
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.658,12	175.500	177.350	0	100.000	100.000	100.000
	72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.658,12	175.500	177.350	0	100.000	100.000	100.000
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.652,86	177.190	184.218	0	106.905	106.943	106.982
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.652,86	-177.190	-184.218	0	-106.905	-106.943	-106.982
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	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 Arbeitsplätzen
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Stadtmarketing, Schaffung eines attraktiven, leistungsfähigen Wirtschaftsstandortes

Kennzahlen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	432	420	425	425	425	425
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig)	4,4%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Pendlerquote	52	50	50	50	50	50
Vorhandene Gewerbefläche in m²	rd. 51.300	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000	rd. 40.000

Teilergebnisplan 2018**15.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,69	100	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren	1.012,69	100	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	17,80	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,80	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.030,49	100	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	47.635,18	70.923	60.457	61.666	62.899	64.157
	50110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	28.800	61.666	62.899	64.157
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	38.145,32	55.000	24.550	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.592,19	4.813	2.148	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.897,67	11.110	4.959	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	76.890,00	77.500	78.500	89.300	90.000	90.000
	53150000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.890,00	22.500	23.500	24.300	25.000	25.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen	55.000,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.544,15	15.100	40.100	10.100	10.100	10.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,40	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	10.251,11	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	266,64	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.069,33	163.523	179.057	161.066	162.999	164.257
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.038,84	-163.423	-179.057	-161.066	-162.999	-164.257

Produktgruppe**15.01**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000 €
allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.500 €
Internetseite Berkel-AG / Berkelaktionstag	7.000 €
Naturpark Hohe Mark	3.500 €
Feierabendmarkt	4.000 €
Erstellung touristisches Konzept/Imagebroschüre Gescher	11.000 €
Erstellung Imagebroschüre Gescher	8.000 €

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,69	100	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren	1.012,69	100	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	17,80	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,80	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,49	100	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	47.635,18	70.923	60.457	0	61.666	62.899	64.157
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	28.800	0	61.666	62.899	64.157
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	38.145,32	55.000	24.550	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.592,19	4.813	2.148	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.897,67	11.110	4.959	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	76.890,00	77.500	78.500	0	89.300	90.000	90.000
	73150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.890,00	22.500	23.500	0	24.300	25.000	25.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	55.000,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.757,04	15.100	40.100	0	10.100	10.100	10.100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26,40	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	7.464,00	15.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	266,64	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.282,22	163.523	179.057	0	161.066	162.999	164.257
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.251,73	-163.423	-179.057	0	-161.066	-162.999	-164.257
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.392,88	0	639.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.392,88	0	639.000	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)	97.392,88	0	639.000	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2018**15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.917,94	0	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	307.917,94	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)	307.917,94	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-210.525,06	0	639.000	0	0	0	0

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Kammerer / -in

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

GO, GemHVO, GFG

Zielgruppe

Politische Gremien
Stadtverwaltung
Abgabepflichtige
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan 2018**16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.610,03	19.631.000	20.746.150	21.364.500	21.960.300	22.561.350
	40110000 Grundsteuer A	140.369,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40120000 Grundsteuer B	2.352.761,94	2.810.000	2.850.000	2.890.000	2.930.000	2.950.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.481.787,93	8.400.000	8.900.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.031.344,67	6.403.500	6.659.000	7.045.250	7.446.800	7.871.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	876.135,26	1.104.500	1.365.900	1.333.150	1.366.500	1.397.950
	40310000 Vergnügungssteuer	109.762,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	40320000 Hundesteuer	85.253,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	596.195,23	613.000	671.250	696.100	717.000	742.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.108,75	2.035.800	3.984.064	2.523.500	2.677.400	2.921.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.720.108,75	2.035.800	3.984.064	2.523.500	2.677.400	2.921.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	800	1.100	1.500	1.450
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	800	1.100	1.500	1.450
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.062.510,11	540.100	540.100	540.100	540.100	540.100
	45110000 Konzessionsabgaben	488.721,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	45310000 periodenfremde Erträge	523.637,05	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	50.049,80	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,26	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.456.228,89	22.206.900	25.271.114	24.429.200	25.179.300	26.023.900
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	11.632.405,20	12.128.440	12.232.086	12.417.942	11.896.525	12.064.059
	53410000 Gewerbesteuerumlage	762.546,65	709.459	701.577	717.342	725.225	733.109
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	740.759,61	681.081	671.509	686.600	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.129.098,94	10.737.900	10.859.000	11.014.000	11.171.300	11.330.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.735,69	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	80.287,72	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	162,37	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.713.140,89	12.128.440	12.232.086	12.417.942	11.896.525	12.064.059
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.743.088,00	10.078.460	13.039.028	12.011.258	13.282.775	13.959.841
19 +	Finanzerträge	657.836,18	1.055.040	996.930	666.520	682.710	682.700
	46170000 Zinserträgen von Kreditinstituten (private Unternehmen)	854,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	77.808,07	50.640	50.630	50.620	50.610	50.600
	46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	579.173,44	1.003.400	945.100	614.700	630.900	630.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.065,44	557.083	542.400	541.800	596.000	593.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	541.222,31	536.083	521.400	520.800	575.000	572.400
	55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	8.470,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	201,11	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.172,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.770,74	497.957	454.530	124.720	86.710	89.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.844.858,74	10.576.417	13.493.558	12.135.978	13.369.485	14.049.141

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile Bezeichnung****Betrag****Betrag**

15 Transferaufwendungen	12.232.086 €
Gewerbesteuerumlage	701.577 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	671.509 €
Allgemeine Kreisumlage	5.508.500 €
Jugendamtsumlage	4.822.500 €
SGB-II-Umlage	528.000 €

Betrag

19 Finanzerträge	996.930 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	276.100 €
Gewinnausschüttung Stromnetz Gescher GmbH & Co.KG	203.000 €
Gewinnausschüttung Eigenbetrieb Abwasserwerk	466.000 €
Gewerbesteuerzinsen	50.000 €
sonstige Zinserträge	1.830 €

Betrag

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.400 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	476.400 €
Zinsaufwendungen Kontokorrent	45.000 €
sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung	15.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen (Kontoführungsgebühren)	6.000 €

Teilfinanzplan 2018

16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.533.384,92	19.631.000	20.746.150	0	21.364.500	21.960.300	22.561.350
	60110000 Grundsteuer A	143.411,26	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	60120000 Grundsteuer B	2.382.050,07	2.810.000	2.850.000	0	2.890.000	2.930.000	2.950.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.336.330,91	8.400.000	8.900.000	0	9.100.000	9.200.000	9.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.007.915,74	6.403.500	6.659.000	0	7.045.250	7.446.800	7.871.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	876.135,26	1.104.500	1.365.900	0	1.333.150	1.366.500	1.397.950
	60310000 Vergnügungsteuer	105.506,54	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60320000 Hundesteuer	85.839,91	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	596.195,23	613.000	671.250	0	696.100	717.000	742.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.108,75	2.035.800	3.984.064	0	2.523.500	2.677.400	2.921.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.720.108,75	2.035.800	3.984.064	0	2.523.500	2.677.400	2.921.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	800	0	1.100	1.500	1.450
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	800	0	1.100	1.500	1.450
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.797,04	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.401.797,04	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	883.268,23	540.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100
	65110000 Konzessionsabgaben	707.236,64	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	65210000 Einzahlungen aus Steuern	10.866,48	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	165.052,24	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,87	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	632.112,31	1.055.040	996.930	0	666.520	682.710	682.700
	66170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	854,67	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	52.084,20	50.640	50.630	0	50.620	50.610	50.600
	66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	579.173,44	1.003.400	945.100	0	614.700	630.900	630.900
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.170.671,25	25.461.940	28.468.044	0	27.295.720	28.062.010	28.906.600
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	112.073,07	583.890	202.650	0	202.650	202.650	202.650
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.514,27	516.150	186.150	0	186.150	186.150	186.150
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.240	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.558,80	66.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	534.467,51	557.083	542.400	0	541.800	596.000	593.400
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	519.626,60	536.083	521.400	0	520.800	575.000	572.400
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	201,11	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	14.639,80	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 -	Transferauszahlungen	14.562.199,67	14.329.607	14.432.086	0	14.617.942	14.096.525	14.264.059
	73140000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	334.754,40	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.167	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	2.376.825,65	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Teilfinanzplan 2018

16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
73410000	Gewerbesteuerumlage	750.662,42	709.459	701.577	0	717.342	725.225	733.109
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	729.214,91	681.081	671.509	0	686.600	0	0
73740000	Allgemeine Umlagen an den Kreis - Kreisumlage-	5.331.099,53	5.683.400	5.508.500	0	5.591.150	5.675.000	5.760.100
73750000	Allgemeine Umlagen an den Kreis - Jugendamtsumlage-	4.516.625,99	4.604.500	4.822.500	0	4.894.850	4.968.300	5.042.850
73760000	Allgemeine Umlage an den Kreis - andere Mehrbelastung (SGB II)-	523.016,77	450.000	528.000	0	528.000	528.000	528.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	447,97	0	800	0	800	800	800
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	285,60	0	0	0	0	0	0
74980000	periodenfremde Aufwendungen	162,37	0	0	0	0	0	0
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.209.188,22	15.470.580	15.177.936	0	15.363.192	14.895.975	15.060.909
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.961.483,03	9.991.360	13.290.108	0	11.932.528	13.166.035	13.845.691
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.718,27	1.036.300	1.175.150	0	1.216.250	1.290.450	1.407.900
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	988.718,27	1.036.300	1.175.150	0	1.216.250	1.290.450	1.407.900
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.000,00	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.000,00	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)	1.044.718,27	1.036.300	1.175.150	0	1.216.250	1.290.450	1.407.900
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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst Finanzanlagen	1.500,00	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)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.043.218,27	1.036.300	1.175.150	0	1.216.250	1.290.450	1.407.900

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 2018
- Schlussbilanz zum 31.12.2016
- 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

Stellenplanentwurf

der

Stadt Gescher

für

das Haushaltsjahr

2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Hauptgemeindevorstand	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		0,00	0,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00		1,00	1,00	1,0 VZE kw 01.03.2020
Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	5,25		4,25	4,25	ab 01.03.2018
Stadtsamtsmann/-frau	A 11	1,00		1,00	0,00	1,0 VZE kw 01.06.2017
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2,70		4,70	1,70	
Stadtspektor/-in	A 9	1,00		1,00	2,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtsamtsinspektor/-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	
Stadtssekretär/-in	A 6	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		15,95	0,00	16,95	13,95	

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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,25	1,00	2,70	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00		
1	2	3			4			5						6				7			
	<u>Verwaltungsvorstand</u>																				
01-02	Verwaltungsführung	1,00																			
	<u>Stabsstellen / Vorstandssekretariat</u>																				
01-02	Verwaltungsführung																				
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann																				
01-04	Beschäftigtenvertretung							0,30													
15-01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmaking/ Pressearbeit							0,50													
	<u>Stadtentwicklung und Infrastruktur</u>																				
01-01	Politische Gremien																				
01-06	Bauhof																				
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung							0,35													
10-01	Bauen/ Wohnen/ Denkmalschutz																				
11-02	Abfallwirtschaft																				
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen							0,25													
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													
	<u>Bürger, Sicherheit, Ordnung</u>																				
02-01	Sicherheit und Ordnung							0,80													
02-02	Gewerbewesen																				
02-07	Verkehrsangelegenheiten																				
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten													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		
	<u>Soziale Hilfen</u>																
05-01	SGB II							0,25			1,00						
05-03	SGB XII, AsylbLG							0,50									
05-04	Sozialversicherungswesen																
10-51	Gewährung von Wohngeld																
	<u>Bildung, Familie, Kultur, Sport</u>																
03-11	Schulträgerangelegenheiten								1,00								
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																
	<u>Zentrale Dienste</u>																
01-01	Politische Gremien									0,15							
01-06	Zentrale Dienste									0,55							
01-08	Personalmanagement (inkl. Personaleinsatzreserve)									1,00							
01-10	IT											1,00					
	<u>Finanzen und Immobilien</u>																
01-09	Finanzmanagement							1,00					1,00			A 13: 1,0 VZE ATZ Passivphase 24.07.16 - 28.02.20, kw 01.03.2020	
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement															A 12: 1,0 VZE ATZ ab 01.01.15, Passivphase 01.12.18 - 31.10.22; 1,0 VZE ab 01.03.2018	
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,25	1,00	2,70	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	15,95	

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	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	1,00	1,00	
11	3,50	3,50	3,50	
10	2,50	2,00	2,00	0,5 VZE kw 01.12.2018
9a	7,75	19,75	17,40	1,0 VZE kw 01.08.2026
9b	12,00			1,0 VZE kw 01.04.2018
9c	1,00			
8	8,50	10,50	9,90	
7	1,00	1,00	1,00	
6	30,05	25,75	27,65	
5	8,95	11,30	9,90	0,9 VZE kw 01.08.2018, 0,75 VZE kw 01.01.2020
4	3,00	3,00	3,00	
3	4,50	5,15	5,00	
2	2,92	2,54	2,64	
1	0,00	0,15	0,00	
S 11	1,00	2,00	1,00	
insgesamt	89,67	89,64	85,99	

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Erläuterungen
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,50	2,50	7,75	12,00	1,00	8,50	1,00	30,05	8,95	3,00	4,50	2,92	0,00	1,00	89,67
1	2	3																			4
	<u>Verwaltungsvorstand</u>																				
01-02	Verwaltungsführung																				
	<u>Stabsstellen / Vorstandssekretariat</u>																				
01-02	Verwaltungsführung											1,00		0,50							
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann								0,50												
01-04	Beschäftigtenvertretung																				
15-01	Wirtschaftsförderung/ Stadmarketing/ Pressearbeit					0,50															
	<u>Stadtentwicklung und Infrastruktur</u>																				
01-01	Politische Gremien											0,15									
01-06	Bauhof							2,00	1,00					11,00	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/ 0,5 VZE ku nach E4
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/ 0,5 VZE ku nach E4
11-02	Abfallwirtschaft											0,35									
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen					1,00					1,00			0,50	0,50						
13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft																				
13-03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft/Wirtschaftswege																				
13-06	Friedhöfe											0,50		1,00		1,00					
14-01	Umweltinformation und -koordination																				
	<u>Bürger, Sicherheit, Ordnung</u>																				
02-01	Sicherheit und Ordnung								0,40						0,50						E 9a: 0,2 VZE kw 01.08.2026
02-02	Gewerbewesen								0,60												E 9a: 0,3 VZE kw 01.08.2026
02-07	Verkehrsangelegenheiten								0,40						0,50						E 9a: 0,2 VZE kw 01.08.2026
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten													3,00	0,25						
02-11	Personenstandswesen																				E 9a: 0,1 VZE kw 01.08.2026
02-13	Statistiken								0,20												E 9a: 0,2 VZE kw 01.08.2026
02-14	Wahlen								0,40												

Produkt- gruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Erläuterungen
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung													0,50				0,30			
	Soziale Hilfen																				
05-01	SGb II									7,00											E 9b: 1,0 VZE kw 01.04.2018
05-03	SGb XII, AsylbLG									2,00											
05-04	Sozialversicherungswesen													0,80							
10-51	Gewährung von Wohngeld													1,00							
	Bildung, Familie, Kultur, Sport																				
03-11	Schulträgerangelegenheiten																				
														6,20	3,20		1,00	1,77		1,00	E6: Zielkapazität 01.08.18 = 4,7 VZE/ bis 31.07.18= 3,7 VZE; E5: 0,9 VZE kw 01.08.18; E2: 1,54 VZE dauerhaft, weitere 0,23 VZE befristet vom 01.08.18-31.07.20
04-07	Westfälisches Glockenmuseum				1,00			0,50						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 E10: 0,5 VZE kw 01.12.18
04-08	Stadtarchiv							1,00													
06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung													0,30							
06-02	Kinder- und Jugendarbeit							0,15													
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,55								1,00					
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							0,30				2,00			0,50		0,50	0,65			
	Zentrale Dienste																				
01-01	Politische Gremien													0,25							
01-06	Zentrale Dienste													0,25							
01-08	Personalmanagement (inkl. Personaleinsatzreserve)																				
01-10	IT								1,00												
	Finanzen und Immobilien																				
01-09	Finanzmanagement					0,80	1,00			1,50		3,50		1,75	0,75						
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement					0,20			2,75				1,00	2,50				0,20			
	Entgeltgruppen																				
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,50	2,50	7,75	12,00	1,00	8,50	1,00	30,05	8,95	3,00	4,50	2,92	0,00	1,00	89,67

Stellenübersicht 2018
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Beamte auf Probe und Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2017	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht 2018
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1,00	0,00	ab 01.08.2018
- Gärtner/in	Ausbildungsverg.	1,00	0,00	ab 01.08.2018
- Fachinformatiker/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 31.07.2019
Insgesamt		3,00	1,00	

Bilanz
der
Stadt Gescher
zum
31.12.2016

AKTIVA		
1. Anlagevermögen	111.461.085,49	112.635.429,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.666,76	120.267,99
1.2 Sachanlagen	97.478.955,06	98.630.132,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.873.214,67	9.030.885,65
1.2.1.1 Grünflächen	7.573.087,12	7.578.933,10
1.2.1.2 Ackerland	242.055,20	242.055,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	162.145,00	282.174,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	895.927,35	927.723,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.310.740,02	39.407.190,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.725.405,73	1.800.838,45
1.2.2.2 Schulen	24.221.360,99	24.844.299,98
1.2.2.3 Wohnbauten	734.436,03	303.324,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.629.537,27	12.458.727,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.667.493,32	44.813.274,45
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.347.448,83	9.169.378,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	367.343,50	374.580,38
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	32.502.341,77	33.846.890,23
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.450.359,22	1.422.425,37
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	260.477,33	282.466,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	300,00	300,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.445.733,42	2.305.637,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.712.013,64	1.750.085,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.208.982,66	1.040.291,96
1.3 Finanzanlagen	13.876.463,67	13.885.029,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.510.590,00	9.510.590,00
1.3.2 Beteiligungen	18.683,85	17.183,85
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	114.004,09	124.070,00
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	114.004,09	124.070,00
2 Umlaufvermögen	6.807.753,78	5.541.162,90
2.1 Vorräte	2.864.985,10	2.657.470,88
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.864.985,10	2.657.470,88
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.324.779,47	2.238.724,55
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.945.213,38	1.599.573,93
2.2.1.1 Gebühren	50.825,21	55.208,48
2.2.1.2 Beiträge	26.322,02	32.371,61
2.2.1.3 Steuern	539.143,26	494.874,37
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	86.521,32	9.718,80
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.242.401,57	1.007.400,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	374.553,89	629.508,55
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	190.600,63	462.447,02
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.368,12	26.199,33
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.536,45	32.500,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.026,10	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	128.022,59	108.362,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.012,20	9.642,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.617.989,21	644.967,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	86.927,29	81.520,41
	118.355.766,56	118.258.113,08

<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	22.898.072,12	23.909.505,74
1.1 Allgemeine Rücklage	23.785.666,58	23.785.666,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	123.839,16	434.784,13
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.011.433,62	-310.944,97
2. Sonderposten	45.964.200,33	46.999.001,36
2.1 für Zuwendungen	27.456.469,34	28.146.694,36
2.2 für Beiträge	12.948.591,93	13.103.641,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	163.605,87	121.053,58
2.4 Sonstige Sonderposten	5.395.533,19	5.627.611,82
3. Rückstellungen	14.673.318,52	13.834.947,34
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	11.687.918,00	11.307.164,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.000,00	6.474,39
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.826.307,70	1.247.542,63
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.153.092,82	1.273.766,32
4. Verbindlichkeiten	32.610.765,25	30.627.376,60
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.885.559,29	20.321.964,89
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	19.885.559,29	20.321.964,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	6.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	2.760,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	682.231,82	1.026.569,11
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	128.907,48	319.322,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.253.927,61	2.128.535,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	660.139,05	828.224,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.209.410,34	2.887.282,04
	118.355.766,56	118.258.113,08

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Zahlungen			
	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Zahlungen		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Theater- und Konzertsaal (Maßnahme nur bei	1.750	1.750	0	0
Feuerwehrgerätehaus Gescher	4.765	4.765	0	0
K 44 N	800	800	0	0
Lönsweg	194	194	0	0
Theodor-Storm-Weg	125	125	0	0
Zum Erlengrund 1. und 2. Bauabschnitt	710	300	410	0
Alte Feldmark (21)	356	356	0	0
Summe	8.700	8.290	410	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.127	4.979	214	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan		Haushaltsplan		Erläuterungen
	2018 EUR		2017 EUR	2016 EUR	
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: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	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 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	350	350		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
	0	0		
	114	114		
	8	8		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	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 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	326	326		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
	0	0		
	114 8	114 8		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017 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 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	355	355		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
	0	0		
	124 3	124 3		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	EUR	EUR	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	19.885.559	18.950.558	19.136.508
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000.000	6.000.000	5.500.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	682.232		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	128.907		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.253.928		
8. Erhaltene Anzahlungen	660.139	660.139	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.610.765	25.610.697	24.636.508
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. €	Jahres- ergebnis 31.12.2008 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2009 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2010 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2011 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2012 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2013 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2014 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2015 in Mio. €	Jahres- ergebnis 31.12.2016 in Mio. €	Plan 31.12.2017 in Mio. €	Plan 31.12.2018 in Mio. €	Plan 31.12.2019 in Mio. €	Plan 31.12.2020 in Mio. €	Plan 31.12.2021 in Mio. €
Allgemeine Rücklage	27,214	25,825	25,683	25,638	25,775	25,775	23,786	23,786	23,786	23,786	22,898	22,025	22,025	22,025	22,025
Sonderrücklagen	0	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	0,272	0,344	0,807
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0,103	-2,101	-0,577	-1,865	0,217	-0,343	-0,991	-0,311	-1,012	-0,873	0,272	0,072	0,463	0,830
Eigenkapital	33,206	31,920	29,574	28,952	27,224	27,441	25,212	24,221	23,910	22,898	22,025	22,297	22,369	22,832	23,662

Lagebericht
der Stadtwerke Gescher GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2016

Stadtwerke Gescher GmbH

Lagebericht

**Lagebericht
der Stadtwerke Gescher GmbH
für das Geschäftsjahr 2016**

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Energie und Wasserversorgung in-und außerhalb des Gebietes der Stadt Gescher. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der Energie- und Wasserversorgungsanlagen, der Energie- und Wasservertrieb sowie die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen.
- b) die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Telekommunikationsnetzen- und -anlagen zur Erzeugung von Telekommunikationsdiensten und Übertragungswegen sowie deren Vermarktung.

Gesellschafter der Stadtwerke Gescher GmbH sind die Stadt Gescher mit 74,9 % und die innogy SE, Essen, (HRB 27091) (ab 09.2016) (vorher RWE Deutschland GmbH, Essen (HRB 27278) (bis 05.2016) dann Abspaltung zu RWE International SE, Essen (HRB 27091) bis 08.2016) mit 25,1 %.

2. Ziele und Strategien

Zentrale Aufgabe als Versorger vor Ort ist die zuverlässige und preisgünstig 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. Wir werden auch künftig zur Sicherung des Geschäftserfolges das Strategiekonzept weiterentwickeln und uns mit den sich ändernden Rahmenbedingungen auseinandersetzen.

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 2016 nahm insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf. Der Verpflichtung zur sicheren und einwandfreien Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet mit Erdgas ist die Stadtwerke Gescher GmbH im vollen Umfang nachgekommen. Es waren keine größeren Betriebsstörungen zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte im Jahr 2016 der Gasabsatz gesteigert werden, der Planabsatz wurde nur geringfügig unterschritten. Der Gasabsatz außerhalb unseres Netzes betrug im Geschäftsjahr ca. 4 % (VJ 3,9 %)

Das Gasnetz wurde wie in den Vorjahren bedarfsmäßig erweitert.

Geschäftsverlauf Sparte Strom

Seit 2013 beliefern die Stadtwerke Gescher GmbH Kunden mit Energie. Der Vertrieb entwickelt sich weiterhin positiv. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Stromabsatz gestiegen, die geplante Absatzmenge wurde leicht unterschritten.

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 durchgeführte Trinkwasseruntersuchungen haben keine Beanstandungen ergeben.

Erneuerungen alter Gusswasserleitungen in Teilabschnitten des Wasserversorgungsnetzes im Versorgungsgebiet werden weiterhin durchgeführt. Netzerweiterungen erfolgten wie in den Vorjahren bedarfsmäßig.

Anlage Nr. IV

Blatt 4

Personalbereich

Die Stadtwerke Gescher beschäftigten 13 Mitarbeiter. Im Jahr 2016 gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden üblicherweise nicht betrieben.

3. Lage: Darstellung, Analyse und Beurteilung**a.) Ertragslage:**

Bereinigt um die abzuführende Energiesteuer (für Erdgas) und Stromsteuer stellte sich der Rohüberschuss im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2016	2015	
	T€	T€	Veränd.
Betriebserträge	6.259	6.197	1,0%
Betriebsaufwendungen	3.691	3.805	-3,0%
Rohüberschuss	2.568	2.392	7,4%

Die Betriebserträge 2015 wurden entsprechend BilRUG angepasst.

Der geplante Rohüberschuss von 2.214 T€ wurde um 354 T€ überschritten. Hierfür ursächlich sind Einsparungen aus der strukturierten Beschaffung von Gas sowie nicht entstandene geplante Kosten bei den Fremdleistungen.

Die Gasabsatzmenge stieg gegenüber dem warmen Vorjahr um 3,8 %. Die Planabsatzmengen in der Sparte Gas wurden um 2,8 GWh unterschritten.

	2016	2015	Differenz	
Gasmengen in kWh	75.082.871	72.307.765	2.775.106	3,8%

Die Stromabsatzmenge konnten im Vergleich zum Jahr 2015 geringfügig gesteigert werden. Der Planabsatz wurde um 0,3 GWh unterschritten.

	2016	2015	Differenz	
Strommengen in kWh	7.955.130	7.749.061	206.069	2,6%

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

	2016	2015	Differenz	
Wasserförderung	738.258	732.781	5.477	0,7%
./ Spülwasser, Qualitätsmessung, Wasserverlust	43.812	57.673	-13.861	-24,0%
abgerechnete Menge	694.446	675.108	19.338	2,9%
davon an Tarifikunden	630.513	623.368	7.145	1,1%
davon an Sondervertragskunden	63.933	51.740	12.193	23,6%

Die Absatzmenge stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % auf 694 T/m³. Hauptursächlich hierfür ist das nicht kalkulierbare Verbrauchsverhalten der Sondervertragskunden im Gewerbebereich.

Aufwendungen für Personal:

	2016 T€	2015 T€	Differenz	
Personalaufwand	748	715	33	4,6%

Die Steigerung des Personalaufwands in Höhe von 4,6 % begründet sich hauptsächlich mit der Einstellung von einem Mitarbeiter zu Mitte des Jahres 2015, der Auszahlung von geleisteten Überstunden sowie der üblichen Tarif- und Stufensteigerung.

Das Betriebsergebnis (Ergebnis vor Steuern) liegt im abgeschlossenen Jahr bei 973 T€ (VJ 808 T€). Das Planergebnis 783 T€ wurde um 160 T€ überschritten.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

	2016 T€	2015 T€	Veränd.
Jahresüberschuss	661	546	21,1%

Der Jahresüberschuss 2016 liegt um ca. 130 T€ über dem Planansatz. Vom Jahresüberschuss entfallen 401 T€ auf die Gassparte, 206 T€ auf die Wasser- und 54 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 Gescher GmbH war im Geschäftsjahr 2016 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 RAP beträgt 67,7 % (Vorjahr 69,4 %) und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen von 742 T€ wurde um 293 T€ unterschritten, da geplante Investitionen nicht umgesetzt und ins Folgejahr verschoben wurden. Von den getätigten Investitionen in Höhe von 449 T€ entfallen 123 T€ auf die Gasversorgung, 243 T€ auf die Wasserversorgung und 83 T€ auf gemeinsame Anlagegüter.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 3,2 % 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	2016		2015	
	T€	%	T€	%
langfristig gebundenes Vermögen	4.397	69	4.297	73
kurzfristige Forderung/flüssige Mittel/Vorräte	1.941	31	1.561	27
Bilanzsumme	6.338	100	5.858	100
Eigenkapital	2.646	42	2.621	45
Bilanzgewinn	661	11	546	9
empfangene Ertragszuschüsse	1.478	23	1.349	23
kurzfristige Schulden	1.350	21	1.115	19
mittel- und langfristige Schulden	203	3	227	4
Bilanzsumme	6.338	100	5.858	100

4. Finanzielle Leistungsindikatoren:

Eigenkapitalrendite (EBIT / EK)	25,0 % (Vorjahr 20,6 %)
Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK)	15,3 % (Vorjahr 13,7%)
Umsatzrendite (EBIT/Umsatzerlöse)	15,4 % (Vorjahr 13,2 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	2016	2015
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.192 T€	-134 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-449 T€	-434 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-291 T€	-385 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.180 T€	728 T€

5. Gesamtaussage:

Insgesamt schätzt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und die Entwicklung des Geschäftsjahres 2016 als positiv ein. Die Stadtwerke Gescher GmbH konnte sich weiterhin trotz der externen Einflüsse der unvermindert fortschreitenden Regulierung des Netzbetriebes, der weiter verstärkten Wettbewerbsintensität der Energielieferanten, schwankender Rohstoffpreise, Wechselbereitschaft der Kunden und der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung weiterhin gut behaupten. Durch den Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Gescher werden Erweiterungen des Gas- und Wasserversorgungsnetzes vorangetrieben.

III. Prognosebericht

Zur Unterstützung des „Vor Ort“ Gedankens wurde im KJ 2016 eine gemeinsame Image-Kampagne von Energieversorgern im Kreis Borken gestartet, die auch in 2017 weiter fortgesetzt wird. Mit dem Slogan „Sei ein HEIMATSPIELER! Kauf deine Energie hier!“ wird der Verbraucher auf die Vorteile des Energieversorgers vor Ort hingewiesen.

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.

Zum 01.01.2017 wurde der preisgünstige Gastarif „Vor Ort“ analog zum Stromtarif „Vor Ort“ eingeführt. Geplant sind weitere aufbauende Produkte mit preislichen Vorteilen für den Kunden „Vor Ort“, die durch die gemeinsame Kampagne der Energieversorger im Kreis Borken „Heimatspieler“ gestärkt werden.

Für die Gasbezugsjahre 2017/2018 und 2018/2019 wurden bereits Teileinkäufe getätigt. Durch den strukturierten Einkauf können wir zukünftig preislich konkurrenzfähig bleiben und damit Kunden halten und neue Kunden hinzugewinnen. Insbesondere durch die Einführung neuer Produkte mit preislichen Vorteilen und der Imagekampagne „Heimatspieler“ wird die Rückgewinnung von Kunden angestrebt.

Im Sonderkundenbereich der registrierenden Leistungsmessung und auch im Privat- und Geschäftskundenbereich sind die Auswirkungen des freien Gasmarktes weiterhin zu spüren. Lieferantenwechsel 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 als Versorger vor Ort bauen. Hierzu zählt insbesondere die Verlässlichkeit in Form von kontinuierlich fairen und marktgerechten Preisen, keine versteckten 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. Eine Anhörung bzw. erste Ergebnisse dieser Kostenerhebung liegen bei Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.

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 positiv. Es wird weiterhin mit einem Kundenzuwachs aufgrund der Kundennähe und der attraktiven Preisgestaltung des Strompreises gerechnet. Auch hier wird durch die Einführung neuer Produkte mit preislichen Vorteilen und der Imagekampagne „Heimatspieler“ die Neugewinnung von Kunden angestrebt. Für 2017 bis 2019 wurden Strom-Teileinkäufe getätigt. Wie sich der Stromtarifpreis daraus weiter entwickeln wird, lässt sich noch nicht ableiten, da auch die unbeeinflussbaren Kostenbestandteile, die inzwischen rd. 70 % des Preises ausmachen, maßgeblichen Einfluss auf die Strompreisentwicklung haben werden.

Weitere Entwicklungen

Die Einführung von Smart Home Produkten soll das Angebot der Stadtwerke Gescher ergänzen. Ein Produkt, welches mehr Effizienz im Energieverbrauch, mehr Komfort bei der Nutzung und Steuerung elektrischer und wärmeführender Geräte und vor allem mehr Sicherheit im Haushalt bieten kann.

Gasverteilung: Die von der Landesregulierungsbehörde geforderte Kostenerhebung für die 3. Regulierungsperiode gültig für 2018 bis 2022 mit Basisjahr 2015 musste 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. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussprüfung bzw. -aufstellung lag noch keine Anhörung bzw. lagen noch keine ersten Ergebnisse über die Kostenerhebung vor.

Anforderungen aus dem EnWG (Smart Meter, 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€ 258 sowie die Planabsatzmenge von 71,8 GWh 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€ 54 sowie die Planabsatzmenge von 8,3 GWh zu rechnen ist.

In der Wassersparte sind keine besonderen Abweichungen zu erwarten. Hier wird mit dem Planergebnis von T€ 188 gerechnet.

IV. 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 richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, wurde in 2011 ein Risikomanagement eingeführt. Mithilfe des ganzheitlichen Risikomanagements werden bei der Stadtwerke 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 2016 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. Das Wasserwerk und die Druckerhöhungsstation wurden von 2011 bis 2014 umfangreich saniert. Weiterhin werden rohrtechnische Sanierungsarbeiten durchgeführt. Größere technische Störungen sind 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 2016 wurden keine weiteren 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 vor Steuern)
- 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 2016 hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert.

3. Gesamtaussage

Die Risikoinventur für das Geschäftsjahr 2016 bestätigt den Trend einer nicht ansteigenden Risikolage. Wesentliche Chancen liegen insbesondere in der Gas- und Strombeschaffung sowie der Nutzung von Synergien.

Anlage Nr. IV

Blatt 12

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

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

Gescher 31.03.2017


Ursula Boes

Geschäftsführerin

Lagebericht
der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH
für das Wirtschaftsjahr 2016

Lagebericht**1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

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

Seit der Gründung hat sich die Gesellschaft in ihrer Geschäftstätigkeit insbesondere auf die Entwicklung und Vermarktung von Wohnbaugrundstücken konzentriert. Inzwischen konnten insgesamt drei Wohngebiete in Gescher und Hochmoor komplett abgewickelt werden. In dem zuletzt entwickelten Wohngebiet „Alte Feldmark“ steht noch der Straßenendausbau aus, der bis Ende 2018 abgeschlossen werden soll.

Aktuell verfügt die Gesellschaft über keine baureifen Wohnbaugrundstücke mehr. Das letzte am 31.12.2016 noch vorhandene Wohnbaugrundstück im Baugebiet „Weißes Venn II“ in Gescher-Hochmoor wurde mit Lasten- und Nutzenwechsel Anfang 2017 veräußert.

Für die geplante Entwicklung eines fünften Wohnbaugebietes hat die Gesellschaft bereits mehrere Vorratsgrundstücke erworben. In der Bilanz zum 31.12.2016 sind diese Vorratsgrundstücke mit T€ 515,5 ausgewiesen. Um hier ein neues Wohnbaugebiet entwickeln zu können, ist jedoch noch weiterer Grunderwerb erforderlich. Der Start des erforderlichen Bauleitplanverfahrens ist abhängig davon, wann dieser Grunderwerb gelingt. Um hier gegebenenfalls auch Tauschgrundstücke anbieten zu können, hat die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2017 zwei landwirtschaftlich genutzte Grundstücke erworben.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von T€ 540,7 erzielt. Nach Berücksichtigung von Grundstücksan- und -verkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergab sich im Geschäftsjahr eine Bestandsverminderung von T€ 397,4. Die sonstigen Erträge beliefen sich auf T€ 0,5.

Aufwendungen und Zuführungen zu bzw. Entnahmen von Rückstellungen für Erschließungskosten beliefen sich auf T€ 76,5. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen T€ 35,9 und der Zinsaufwand (Abzinsung Rückstellungen) T€ 8,2. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von T€ 6,1 sowie der sonstigen Steuern von T€ 0,1 ergab sich ein Jahresüberschuss von T€ 17,0 (Vorjahr T€ 404,9).

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden bzw. noch zu entwickelnden Grundstücke, die insgesamt mit einem Betrag in Höhe von 558,8 ausgewiesen werden.

Dem Vermögen gegenüber steht ein Eigenkapital von T€ 401,9. Die Rückstellungen betrugen insgesamt T€ 715,2, Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in der Summe auf T€ 11,5 beliefen.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2016 jederzeit gewährleistet. Kontokorrentkredite wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen.

Grundstücksgesellschaft
Gescher mbH

2. Chancen und 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 als gering eingeschätzt.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängt maßgeblich davon ab, inwieweit der erforderliche Erwerb von zu überplanenden Flächen realisiert werden kann.

3. Ausblick

Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ist, wie bereits in den letzten drei Geschäftsjahren, aktuell weiter eine verstärkte Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken zu beobachten. Die Gesellschaft ist daher bestrebt, im laufenden Geschäftsjahr 2017 den notwendigen Grunderwerb zu tätigen, um ein weiteres Wohnbaugebiet entwickeln zu können.

48712 Gescher, 31. Mai 2017

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Christian Hübers
(Geschäftsführer)

Uwe Wißmann
(Geschäftsführer)

Lagebericht
des Abwasserwerkes der Stadt Gescher
für das Wirtschaftsjahr 2016

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

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 war bis zum 31.12.2016 auf den Kreis Borken übertragen.

Zum 01.01.2017 hat das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld die Betriebsführung des Abwasserwerks der Stadt Gescher übernommen. Grundlage hierfür ist die im Dezember 2016 zwischen der Stadt Gescher und der Stadt Coesfeld geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung.

Das Abwasserwerk beschäftigte im Jahr 2016 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 2016 ist für das Abwasserwerk planmäßig verlaufen. Die Umsatzerlöse des Betriebes von insgesamt T€ 2.963 (T€ 2.912) umfassen das Gebührenaufkommen aus Schmutzwassergebühren (T€ 1.672), aus Niederschlagswassergebühren (T€ 953), die Auflösung der Ertragszuschüsse (T€ 234) und die Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung.

Insgesamt haben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan Erhöhungen aufgrund höherer Mengen ergeben. Die Umsatzerlöse beinhalten den einmaligen Erlös aus dem Verkauf von ökologischen Werteinheiten an die Stadt Gescher (T€ 54).

Zur Entwicklung des Gebührenaufkommens vergleiche die Umsatzstatistik in der Anlage zum Anhang.

Bei der Gebührennachkalkulation 2016 ergaben sich Kostenunterdeckungen, die durch Gebührenmehraufkommen weitgehend ausgeglichen wurden.

Die Material- und Fremdleistungsaufwendungen entwickelten sich im Vorjahresvergleich leicht rückläufig (2016: T€ 421; 2015: T€ 427).

Das Rohergebnis beträgt T€ 2.570 (T€ 2.518).

Die Personalaufwendungen 2016 belaufen sich in Höhe der Wirtschaftsplanansätze. Die Abschreibungen verringerten sich wie geplant um T€ 66 auf T€ 1.006.

Das Ergebnis vor Zinsen steigt trotz gestiegener sonstiger betrieblicher Aufwendungen auf T€ 777 (T€ 721). Das Finanzergebnis verbessert sich von T€ -429 auf T€ -315. Die Finanzaufwendungen gehen im Übrigen planmäßig aufgrund Tilgungen sowie günstigerer Zinskonditionen bei Umschuldungen und Neukreditaufnahmen zurück.

2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant und beträgt T€ 26.398.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um rd. T€ 52 (= 97,7 % der Bilanzsumme) erhöht. Die Forderungen und Liquidien Mittel gingen demgegenüber um T€ 58 auf T€ 607 zurück.

Das Eigenkapital stieg aufgrund des höheren Jahresüberschusses (T€ 461) auf T€ 5.249 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 werden die Jahresüberschüsse der Jahre 2015 - 2018 in voller Höhe an die Stadt Gescher ausgeschüttet.

Die Eigenkapitalquote liegt unter Einbeziehung der Anschlussbeiträge (Ertragszuschüsse) bei 48,2 % (47,2 %). Die Sonderposten haben sich um T€ 81 erhöht. Neben den Zuflüssen aus veranlagten Anschlussbeiträgen von T€ 78 wurde auch die entgeltlose Übertragung der

Kanäle „An den Bachgärten“ über T€ 237 von der Grundstücksgesellschaft entsprechend als Sonderposten passiviert. Die ertragswirksame Auflösung in Höhe von T€ 234 steht dem gegenüber.

Das langfristige Vermögen (97,7% der Bilanzsumme) ist im Wesentlichen durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristige Bankverbindlichkeiten finanziert.

Die Bankverbindlichkeiten haben sich zum 31.12.2016 insgesamt um T€ 263 auf T€ 13.343 verringert. Tilgungen von T€ 2.064 stehen Neuaufnahmen von Krediten über T€ 1.750 und die Erhöhung der Zins- und Tilgungsabgrenzung über T€ 50 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 (DRS 21) wie folgt darstellen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.640	1.717
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-821	- 1.733
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-792	-261
Veränderung des Finanzmittelfonds	27	- 277
 Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	 142	 115

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

3. Investitionstätigkeit

Für investive Maßnahmen wurden 2016 insgesamt rd. T€ 1.058 aufgewendet. In dieser Summe sind die Übertragung der Kanäle aus dem Baugebiet „An den Bachgärten“, der Umbau der Belebungsbecken sowie die entwässerungstechnische Erschließung des zweiten Bauabschnittes des Gewerbegebietes B 525 enthalten.

Im Einzelnen ergeben sich hierzu folgende Detailinformationen:

Technische Planungen und Baumaßnahmen im Geschäftsjahr 2016

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 2016 durchgeführten Planungs- und Bautätigkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- **Erschließung des Gewerbegebietes B 525, Teilgebiet West**

Die entwässerungstechnische Erschließung der südlich der Schildarpstraße und westlich des Venneweges gelegenen Gewerbeflächen in einer Gesamtgröße von etwa 11 ha wurde 2016 mit der Realisierung des zweiten Bauabschnittes (2. BA) im Wesentlichen zum Abschluss gebracht. Der erste Bauabschnitt (1. BA) war bereits 2015 realisiert worden. Die Bauleistungen des 2. BA wurden in der Zeit von März 2016 bis Januar 2017 erbracht. Gegenstand der Gesamtmaßnahme waren:

- die Verlegung von 750 m Regenwasserkanälen (Durchmesser bis zu 1.200 mm),
- die Verlegung von 760 m Schmutzwasserkanälen (Durchmesser bis zu 250 mm) und
- die Herstellung einer 350 m langen Baustraße von der Lise-Meitner-Straße bis unmittelbar vor der B 525.

Die getätigte Gesamtinvestition für die entwässerungstechnische Erschließung des Gesamtareals liegt bei etwa T€ 950. Hiervon entfallen auf den in 2015 fertig gestellten 1. BA ca. T€ 450 und auf den 2016 ausgeführten 2. BA etwa T€ 500.

- **Erneuerung des Belüftungssystems der Kläranlage**

Da die vor mehr als 10 Jahren installierten Rohrbelüfter in den beiden Belebungsbecken der Kläranlage nicht mehr wirtschaftlich nutzbar waren, wurden diese in 2016 durch weitaus effizientere Flächenbelüfter ersetzt. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Erneuerung der mehr als 20 Jahre alten Belüftungsgebläse.

Durch diese Maßnahmen, die seit August 2016 umgesetzt werden, kann eine deutliche Erhöhung der Betriebssicherheit sowie eine nachhaltige Reduzierung der Energieverbräuche erreicht werden.

Die Investitionskosten für die Anschaffung und den Einbau der Flächenbelüfter sowie für den Austausch der Belüftungsgebläse werden bei etwa T€ 280 liegen. Der sich hieraus ergebende Kapitaldienst in Höhe von rd. T€ 20 im Jahr wird nachweislich durch den Rückgang bei den Energiekosten mehr als kompensiert.

- **Reduzierung des Regenwasserabflusses in das Schmutzwassersystem im Ortsteil Hochmoor**

Im Laufe des vergangenen Jahres 2016 hat sich das Abwasserwerk intensiv mit der Frage befasst, ob bzw. inwieweit sich die Regenwassereinleitungen in die Schmutzwasserkanalisation in Hochmoor durch geeignete technische Maßnahmen reduzieren lassen. Ziel hierbei ist es, den bisher immer wieder aufgetretenen Rückstauproblemen bei Regenwetter wirksam zu begegnen.

Das Ingenieurbüro Martinko, Stadtlohn, hat ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das für etwa 25 bebaute Grundstücke die getrennte Ableitung des Regenwassers über zusätzlich zu verlegende Regenwasserkanäle vorsieht. Hierdurch kann neben der Reduzierung der Rückstauprobleme auf den betreffenden Grundstücken auch eine deutliche Entlastung der 11 km langen Druckrohrleitung vom Pumpwerk in Hochmoor zur Kläranlage in Harwick erreicht werden.

Die Kosten für die vorgeschlagenen Maßnahmen werden auf ca. T€ 240 geschätzt. Im Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserwerkes sind hierfür finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt T€ 300 für die nächsten 5 Jahre ausgewiesen.

- **Erschließung von Baugrundstücken/Hausanschlüssen**

Im Geschäftsjahr 2016 wurden ca. 20 neue Hausanschlüsse mit einem Kostenvolumen von rd. T€ 60 erstellt.

- **Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen in der Kläranlage der Stadt Gescher**

Das Abwasserwerk hat im vergangenen Geschäftsjahr eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Kläranlage um eine zusätzliche Reinigungsstufe, die der Elimination von im Abwasser enthaltenen Mikroschadstoffen dient, durch die Ingenieurgesellschaft Tuttahs & Meyer, Bochum, erstellen lassen.

Unter Mikroschadstoffen versteht man z.B. Rückstände von Arzneimitteln, Industriechemikalien, Röntgenkontrastmitteln oder Desinfektionsmitteln, die bei der herkömmlichen Abwasserreinigung nicht aus dem Abwasser herausgefiltert werden.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden verschiedene technische Varianten auf ihre Umsetzbarkeit auf der Kläranlage in Gescher untersucht. Als Ergebnis dieser Untersuchung ist festzuhalten, dass eine Ergänzung der Kläranlage um eine Reinigungsstufe für die Elimination von Mikroschadstoffen technisch grundsätzlich möglich ist. Die Realisierung einer solchen Maßnahme wäre jedoch mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Die Folge wäre ein Anstieg der Abwassergebühren in einer Größenordnung von 15-20 %.

In einem zweiten Untersuchungsschritt wurde der Einfluss einer weitergehenden Schafstoffelemination auf den ökologischen Zustand der Berkel abgeschätzt. Dabei stellte sich heraus, dass die Realisierung einer weiteren Behandlungsstufe, auch 4. Reinigungsstufe genannt, keinen wesentlichen Einfluss auf die Schadstoffkonzentration in der Berkel haben würde.

Vor diesem Hintergrund wird in der Machbarkeitsstudie die Installation einer weitergehenden Schadstoffelimination aus wasserwirtschaftlicher Sicht derzeit nicht empfohlen.

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 eingerichteten 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 Risikobewältigung durch verschiedene Maßnahmen bewältigt. Die getroffenen Maßnahmen sind dann zu dokumentieren.

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 2016 rd. 7,3 km Kanalnetz (einschl. Hausanschlussleitungen) gereinigt und einer Inspektion durch Kamerabefahrung unterzogen. Rückstellungen für nach der Befahrung festgestellte, dringend notwendige Kanalsanierungen waren nicht zu bilden.

IV. Sonstige Angaben

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2016 von existenzieller Bedeutung sind.

V. Prognosebericht

Gemäß dem im November 2016 verabschiedeten Wirtschaftsplan 2017 wird mit Erträgen von T€ 2.924 (Erhöhung der Schmutzwassergebühren von € 2,15/m³ auf € 2,17/m³ und Reduzierung der Niederschlagswassergebühren von € 0,33/m² auf € 0,32/m² (Zusatzgebühr) gerechnet. Bei den Aufwendungen ist ein Betrag von T€ 2.457 gegenüber T€ 2.395 in 2016 eingeplant. Erhöhungen sind hier insbesondere für den Bereich der Personalkosten (T€ +30) und der sonstigen Aufwendungen (T€ + 47) vorgesehen. Diesen stehen Reduzierungen der Abschreibung (T€ -13) und Zinsaufwendungen (T€ -27) gegenüber. Das Jahresergebnis wird mit T€ 466 (2016: Plan T€ 443) angenommen.

Investitionen sind in Höhe von T€ 460 geplant. Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite beträgt nach dem Wirtschaftsplan T€ 775; neue Kredite sind in Höhe von T€ 250 geplant.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2017 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im November 2016 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 erfüllen.

Gescher, den 12.05.2017

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Rolf Hackling

- Betriebsleiter -

Lagebericht
der
Stromnetzgesellschaft Gescher
GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2016

**Stromnetzgesellschaft Gescher
GmbH & Co. KG**

Lagebericht

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016
der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG**

I. Grundlagen

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG wurde am 16.12.2015 durch die persönlich haftende Gesellschafterin Stromnetzgesellschaft Verwaltung GmbH mit Sitz in 48712 Gescher gegründet. Kommanditisten dieser Gesellschaft sind mit 25,1 % die RWE Deutschland GmbH bzw. ihr Rechtsnachfolger innogy Netze Deutschland GmbH und die Stadt Gescher mit 74,9 %.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes in der Stadt Gescher. Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG hat ihren operativen Geschäftsbetrieb zum 01.01.2016 aufgenommen. Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG verpachtet, seit ihrer Gründung, sämtliche in ihrem Eigentum stehenden Netzanlagen zur Verteilung von Strom einschließlich der Anschlüsse, Zähleinrichtungen, Fernwirkeinrichtungen und Zubehör sowie die dazugehörigen Grundstücke an die innogy Netze Deutschland GmbH. (Rechtsnachfolger der RWE Deutschland AG). Diese verpachtet ihrerseits das Stromverteilnetz an die Westnetz GmbH weiter.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG verpachtet ihr Netz an die innogy Netze Deutschland GmbH mit einer Laufzeit analog zum Laufzeitende des Konzessionsvertrages mit der Stadt Gescher zum 31.10.2025. Die Bemessung und Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gem. Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierungsverordnung und der Bundesnetzagentur.

2. Geschäftsverlauf

Der Betrieb des Stromnetzes durch die innogy Netze Deutschland GmbH bzw. den Subpächter Westnetz GmbH erfolgte im Geschäftsjahr 2016 zuverlässig und mit guter Versorgungssicherheit. Die Versorgung wird durch laufende Investitionstätigkeiten weiterhin aufrechterhalten. Größere Störungen waren nicht zu verzeichnen.

3. Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage:

Die Gewinn- und Verlustrechnung setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen: Die Umsatzerlöse belaufen sich auf T€ 1.063 (VJ T€ 0) und enthalten Pachtentgelt, Konzessionsabgaben sowie die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse. Die bezogenen Leistungen enthält die weitergeleitete Konzessionsabgabe an die Stadt Gescher: T€ 431 (VJ T€ 0). Die planmäßige Abschreibung des Sachanlagevermögens beträgt T€ 266 (VJ T€ 0). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe T€ 60 beinhalten hauptsächlich die kaufmännische Betriebsführung T€ 29 (VJ T€ 0), Haftungs- und Aufwandsvergütung der Komplementärin T€ 8 (VJ T€ 0), Prüfungs- u. Beratungskosten T€ 14 (VJ T€ 4). Das Ergebnis vor Steuern beträgt T€ 305 (VJ T€ 464). Ein Jahresüberschuss wurde in Höhe T€ 304 erzielt.

Vermögens- und Finanzlage:

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von T€ 4.369 (Vorjahr T€ 5.333) ausgewiesen. Davon entfallen auf der Aktivseite T€ 3.701 (VJ T€ 3.504) auf Sachanlagen und T€ 25 (VJ T€ 25) auf Finanzanlagen. Die Finanzanlagen betreffen den 100 %igen Anteil an die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH. Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Forderungen gegen Gesellschafter: Erstattung der Gewerbesteuer aus Anteilsveräußerung T€ 468 (VJ T€ 468), einer Forderung aus Überzahlung der vorläufigen Konzessionsabgabenabrechnung T€ 9 (VJ T€ 0), einem Steuererstattungsanspruch T€ 19 (VJ 1.335) und den liquiden Mitteln T€ 133 (VJ T€ 0).

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt im Berichtsjahr T€ 3.305 (VJ T€ 3.001)

Die empfangenen Ertragszuschüsse stiegen zum Abschlussstichtag auf T€ 572 (VJ T€ 525). Im Berichtsjahr betrug der Zugang an Zuschüssen T€ 98 (VJ T€ 0) und die Auflösung T€ 51 (VJ T€ 0).

Die Rückstellungen T€ 470 (VJ T€ 471) beinhalten die Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung 2016 sowie der noch ausstehenden Gewerbesteuernachzahlung 2015.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Eigenkapitalquote (EBIT / EK)	9,2 % (VJ -0,1 %)
Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK)	7,0 % (VJ 8,7 %)
Umsatzrendite (EBIT / Umsatzerlöse)	28,6 % (VJ 0,0 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	498 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-463 T€
<u>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>98 T€</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	133 T€

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Energiewende erfordert einen erheblichen Netzausbau. Übertragungsnetze und Verteilnetze sind zu verstärken, um die Versorgung der Bevölkerung weiterhin zu gewährleisten. Eine erhebliche Herausforderung stellt der Smart Meter Rollout ab dem Jahr 2017 dar. Da die Erzeugung aus erneuerbaren Energien sehr stark von der Wetterlage und der Tageszeit abhängt, wird es immer wichtiger, die Stromerzeugung, den Verbrauch und die Stromnetze intelligent miteinander zu verknüpfen. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei Intelligente Messsysteme und Moderne Messeinrichtungen. So soll nach dem vorliegenden Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende der Einbau von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen 2017 starten und innerhalb von 16 Jahren bis 2032 abgeschlossen sein. Durch das Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) fallen die Investitionen für Intelligente Messsysteme und Moderne Messeinrichtungen nicht mehr unter die StromNEV bzw. sind nicht mehr Bestandteil der Erlösobergrenze. Grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB) ist die Westnetz GmbH. Vor dem Hintergrund der neuen Regelungen des MsbG besteht für die Stromnetzgesellschaft

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH Co. KG

Gescher GmbH & Co. KG die Möglichkeit, Ergänzungsvereinbarungen zum Pachtvertrag abzuschließen, welche die Intelligenten Messsysteme und Modernen Messeinrichtungen einschließen. Hierzu soll ein Gesellschafterbeschluss bis zum 31.08.2017 mit einer abschließenden Entscheidung vorliegen.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Es wird mit einer kontinuierlichen Entwicklung der Gesellschaft und für 2017 mit einem Jahresüberschuss gemäß Wirtschaftsplan von T€ 272 gerechnet.

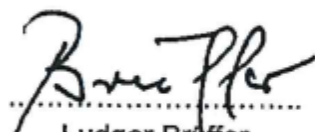
Gescher, den 28. April 2017

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH


Ludger Bröffer
(Geschäftsführer)


Ursula Boes
(Geschäftsführerin)

