



# Haushalt 2019



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Ergebnisplan</b> Teilergebnispläne der Produktbereiche	29
<b>Finanzplan</b> Teilfinanzpläne der Produktbereiche	51
<b>Teilpläne nach Produktgruppen/Produkte</b>	81
<b>01 Innere Verwaltung</b>	
01-01	Politische Gremien 83
01-02	Unterstützung der Verwaltungsführung 87
01-03	Gleichstellung von Mann und Frau 92
01-04	Beschäftigtenvertretung 97
01-06	Zentrale Dienste / Bauhof 101
01-08	Personalmanagement 111
01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen 116
01-10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 122
01-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement 127
01-13	Liegenschaften 132
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 137
02-02	Gewerbewesen 142
02-07	Verkehrsangelegenheiten 147
02-10	Einwohnerangelegenheiten 152
02-11	Personenstandswesen 157
02-13	Statistik / Wahlen 161
02-15	Gefahrenabwehr /Gefahrenvorbeugung 165
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	
03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte/ Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 172
<b>04 Kultur</b>	
04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen 180
04-06	Bibliotheken 185
04-07	Museum 190
04-08	Archiv 195

<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		
	05-03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Asylbewerbergesetz)	200
	05-04	Sozialversicherungsangelegenheiten	207
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	211
	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	214
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
	07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	220
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		
	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	223
	08-02	Sportförderung	229
	08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	232
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	237
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
	10-01	Bauen und Wohnen	242
	10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	246
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	250
	11-02	Abfallwirtschaft	255
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen/ Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	260
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
	13-01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	268
	13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	274
	13-06	Friedhöfe	279
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
	14-01	Umweltinformation und -koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/ Umweltvorsorge	285
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
	15-01	Wirtschaftsförderung	290

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	296
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>		
	17-01	Stiftungen	301

### **Anlagen**

Stellenplan	305
Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2016	315
Übersichten über	
- die Verpflichtungsermächtigungen	319
- die Zuwendungen an Fraktionen	320
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	326
- die Entwicklung des Eigenkapitals	327
Lagebericht 2016 des Stadtwerke Gescher GmbH	329
Lagebericht 2016 des Grundstücksgesellschaft mbH	343
Lagebericht 2016 des Abwasserwerkes der Stadt Gescher	349
Lagebericht 2016 der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG	359



## Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss vom 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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	33.180.951 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.979.040 €

#### im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.920.090 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.723.484 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.053.680 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.827.662 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.213.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.315.850 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **5.213.500 €** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **11.325.000 €** festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

<b>1.</b>	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>230 v. H.</b>
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>550 v. H.</b>
<b>2.</b>	<b>Gewerbsteuer auf</b>	<b>444 v. H.</b>

## § 7

-entfällt-

## **§ 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.







# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Gescher für das Jahr 2019

### 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 Haushaltsplans 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).

### Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

#### Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.193.581,04 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von – 1.149 T€ (fortgeschriebener Ansatz 2017). Der Abschluss 2017 fällt damit um 4.343 T€ positiver aus als erwartet. Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer haben zu dieser Ergebnisverbesserung beigetragen. Der Jahresüberschuss wird der bilanziellen Ausgleichsrücklage (Bilanzposition des Eigenkapitals) zugeführt. Die Ausgleichsrücklage war aufgrund von Jahresfehlbeträgen in den Vorjahren zum 01.01.2017 vollständig verbraucht und wies daher einen Anfangsbestand von 0,00 € aus.

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum Jahresende 2017 6.000 T€. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestanden in Höhe von 18.951 T€. Im Jahr 2017 erfolgte keine Neuaufnahme von Darlehen.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 4. Juli 2018, nach ausführlicher vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss, auf der Grundlage des Prüfberichts der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster, vom Rat festgestellt.

#### Verlauf der Haushaltswirtschaft 2018

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 272 T€ aus. Aufgestellt wurde der Haushaltsplan noch unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 und dessen Fortschreibung. Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2017 konnte die Haushaltssicherung bereits Anfang 2018 und somit ein Jahr früher als geplant beendet werden.

Insbesondere aufgrund weiter gestiegener Gewerbesteuererträge entwickelt sich das Ergebnis 2018 derzeit überplanmäßig. Der II. Controllingbericht zum 31.08.2018 prognostiziert für das Gesamtjahr einen Jahresüberschuss von rd. 2,0 Mio. €. Dementsprechend entwickelt sich auch die Finanzrechnung des Jahres 2018 positiv. Bis Ende 2018 können voraussichtlich Liquiditätskredite in einem Umfang von 3,5 Mio. € zurückgeführt werden.

Darlehensneuaufnahmen erfolgen lediglich aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 425 T€. Vom Land wird im Rahmen dieses Programmes eine Schuldendiensthilfe gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren getilgt wird. Durch planmäßige Tilgungen verringern sich die Investitionskredite 2018 um 1.138 T€.

## Rahmenbedingungen 2019

Für das Jahr 2019 wird insgesamt eine stabile konjunkturelle Entwicklung sowohl auf Bundes- und Landesebene als auch im Bereich der Stadt Gescher erwartet. Aufgrund der Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2017 bzw. 2018 wird für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 11,0 Mio € gebildet. Eine Änderung der Realsteuer-Hebesätze ist für 2019 nicht vorgesehen. Die Realsteuerhebesätze verbleiben demnach auf folgendem Niveau (in Klammern fiktiver Hebesatz 2019):

Grundsteuer A	230 vom Hundert (223 v. H.)
Grundsteuer B	550 vom Hundert (443 v. H.)
Gewerbesteuer	444 vom Hundert (418 v. H.)

Die Erträge aus den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen werden steigen. Die Programme des Bundes und des Landes werden – wie im Vorjahr geplant – fortgeschrieben, neue Förderprogramme im nennenswerten Umfang wurden nicht aufgelegt.

Die im Jahr 2019 deutlich sinkenden Schlüsselzuweisungen sind Folge der gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode. Für 2019 können noch 564 T€ veranschlagt werden

Mit wieder steigenden Zuweisungen von Asylsuchenden wird im Jahr 2019 nicht gerechnet, eine genaue Prognose ist hier jedoch nicht möglich. Besonders im Blick zu behalten ist die Anzahl der geduldeten Asylsuchenden, die – nach einer Übergangszeit – in der Landeserstattung nicht mehr berücksichtigt werden. Diese sind vollständig von der Stadt Gescher zu finanzieren und stellen insoweit ein nicht abschließend zu bewertendes Risiko für die Haushaltsausführung dar. Auf die Durchführung der Asylverfahren hat die Stadt Gescher jedoch keinen Einfluss und ist insoweit von Entscheidungen und Maßnahmen Dritter abhängig. Aktuell finden Gespräche der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung statt mit dem Ziel, eine Fortzahlung der Landeserstattung auch für die „herausfallenden“ Personen zu erreichen. Ebenfalls im Gespräch ist eine Erhöhung der monatlichen Pauschalen für die Asylsuchenden auf ein gutachterlich festgestelltes Maß.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen gesenkt und auf 25,1 Prozent (Vorjahr 26,4 Prozent) festgesetzt werden. Das würde zu einer Kreisumlage von rd. 5.765 T€ führen. Gegenüber dem Jahr 2018 würde dies eine Erhöhung um rund 256 T€ bedeuten.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll 23,3 Prozent betragen (Vorjahr 23,2 Prozent), was einer Festsetzung der Jugendamtsumlage von rund 5.352 T€ entsprechen würde. Gegenüber 2018 würde dies zu einer Steigerung von rund 529 T€ führen.

Die SGB II – Umlage wird 2019 voraussichtlich 422 T€ betragen.

Des Weiteren belasten höhere Personalaufwendungen, u. a. durch Tarif- und Besoldungserhöhungen, den städtischen Etat. Gleiches gilt für die Zuführung zu Pensions- und

Beihilferückstellungen.

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 wird vor dem Hintergrund der vorgenannten und anderer finanzwirtschaftlicher Entwicklungen ein Überschuss von 202 T€ ausgewiesen. Damit wird der originäre Haushaltsausgleich erreicht.

Der vorliegende Haushalt 2019 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 02. August 2018, der Modellrechnung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2019 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2019) vom 30.10.2018 sowie den Ergebnissen der 154. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 23 bis 25 Oktober 2018 aufgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden im Investitionsprogramm insgesamt Auszahlungen in Höhe von 11.828 T€ veranschlagt. Größte Einzelmaßnahmen sind die Sanierung/Erweiterung der Pankratius-Schule, der Neubau der Feuer- und Rettungswache sowie die Modernisierung des Theater- und Konzertsaaes. Letztere wird aus Mitteln des Investitionspaktes „Soziale Integration im Quartier“ insgesamt mit 2.655 T€ gefördert (90 Prozent der veranschlagten Baukosten in Höhe von 2.950 T€).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich 2019 auf insgesamt 5.054 T€. Im Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -6.774 T€. Neben der Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (212 T€) ist daher die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe 5.000 T€ in 2019 vorgesehen.

## **Rahmenbedingungen bis 2022**

Ziel der Haushaltswirtschaft der Stadt Gescher ist die Beibehaltung des originären Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum bis 2022 und darüber hinaus. Die mittelfristige Finanzplanung weist dementsprechend in jedem Jahr einen Jahresüberschuss aus (1.214 T€ in 2020, 1.185 T€ in 2021 und 1.195 T€ in 2022). Nach der derzeit geltenden Gesetzeslage fällt die kommunale Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit, die derzeit noch aus der Gewerbesteuer abzuführen ist, zum Jahr 2020 weg. Dies mindert den Aufwand und verbessert somit das Ergebnis. Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung wurde in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Größtes Risiko für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft stellt eine Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung, insbesondere verbunden mit zurückgehenden Steuererträgen, dar. Auch die weitere – ungeplante – Steigerung der zu tragenden Soziallasten, auch und insbesondere der über die Kreis- und Jugendamtsumlagen zu tragenden Lasten, können hier erfolgsgefährdend wirken. Insgesamt muss es gelingen, den Anstieg des Aufwandes zu begrenzen und mindestens ebensolches Wachstum der Erträge zu sichern. Ob und inwieweit eine Dynamisierung oder Neuauflage der Bundesentlastung über die bekannten Programme hinaus („5-Milliarden Entlastungsprogramm für Kommunen“ u. a.) notwendig und realistisch sein kann, wird sich in der Zukunft zeigen.

Die derzeit noch durchgängige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten soll mittelfristig durch die Erzielung von Finanzmittelüberschüssen beendet werden.

Größere Investitionsprojekte zeichnen sich auch für den Finanzplanungszeitraum ab. Genannt seien hier nur die Fortsetzung der vorgenannten Bauvorhaben sowie der geplante Bau der K 44n.

## **Programm „Gute Schule 2020“**

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur im Land zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und, soweit sie notwendig werden, auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit diesem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus den Mitteln des Programms finanziert werden.

Die Stadt Gescher erhält aus diesem Programm insgesamt rd. 850 T€, die gemäß Beschluss des Rates in die Sanierung/Modernisierung bzw. Erweiterung der Pankratius-Schule investiert werden sollen. Die jährlichen Teilbeträge von 213 T€ für die Jahre 2017 und 2018 wurden im Oktober 2018 abgerufen. Für die investive Maßnahme ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsplan zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung auszuweisen.

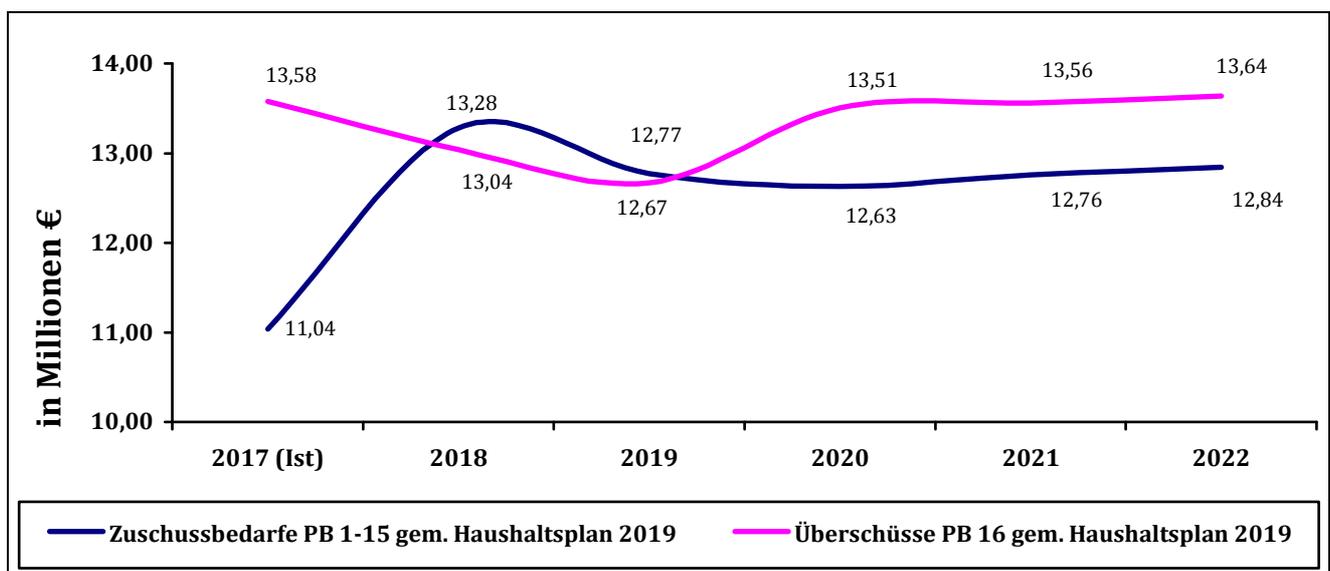
Aussagen zum kommunalen Haushaltsausgleich können aus der Gegenüberstellung der Summe der Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15 mit dem Überschuss des Produktbereichs 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) gewonnen werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich im Jahr 2019 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 2019 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	0,514	5,926	-5,412
02	Sicherheit und Ordnung	0,475	1,029	-0,554
03	Schulträgeraufgaben	1,004	3,338	-2,334
04	Kultur und Wissenschaft	0,116	0,583	-0,467
05	Soziale Leistungen	1,391	1,483	-0,092
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,009	0,532	-0,523
07	Gesundheitsdienste	-	0,320	-0,320
08	Sportförderungen	0,327	1,058	-0,731
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,048	0,216	-0,168
10	Bauen und Wohnen	0,001	0,184	-0,183
11	Ver- und Entsorgung	1,367	1,351	0,016
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,751	2,016	-1,265
13	Natur- und Landschaftspflege	0,504	0,924	-0,420
14	Umweltschutz	-	0,184	-0,184
15	Wirtschaft und Tourismus	0,042	0,172	-0,130
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25,799	13,128	12,671
17	Stiftungen	-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>32,348</b>	<b>32,444</b>	<b>-0,096</b>

Die Nachfolgende Grafik veranschaulicht noch einmal die Entwicklung der Plandefizite / -überschüsse der Jahre 2017 bis 2022.



## Ergebnisplan 2019 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 2019 – 2022 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

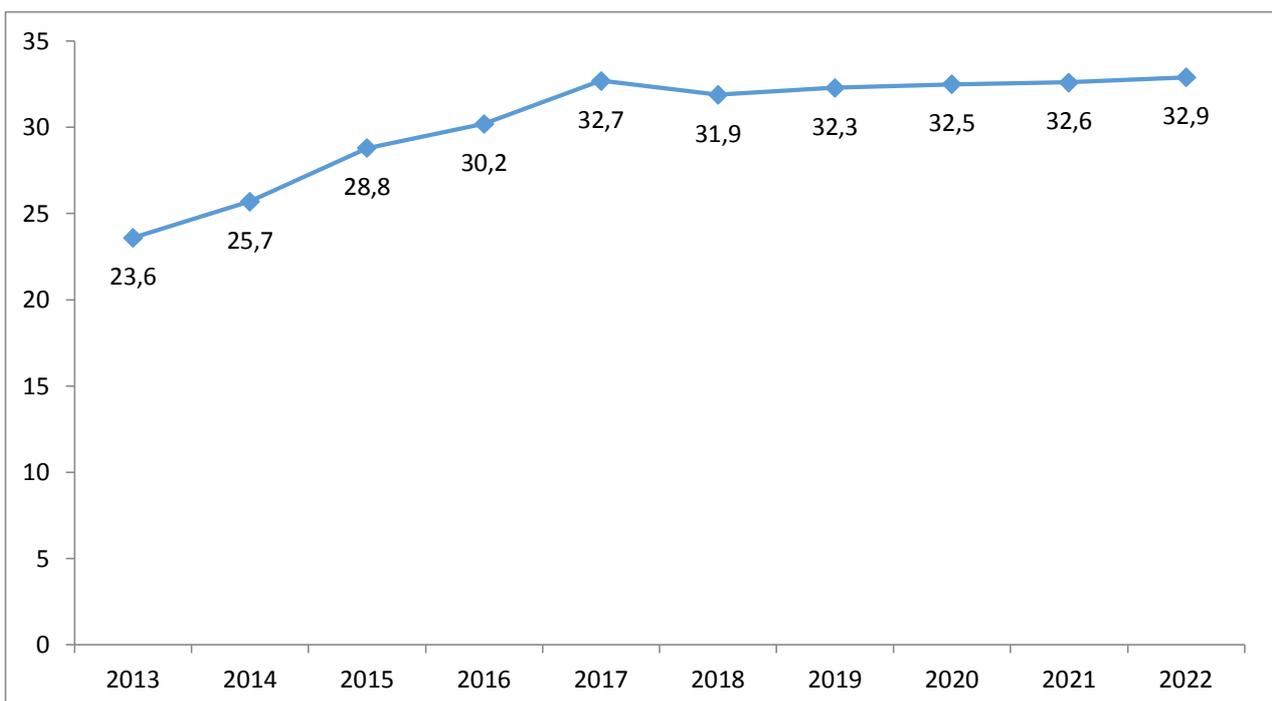
Mit dem Haushaltsplan 2019 kann wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

## Erträge

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

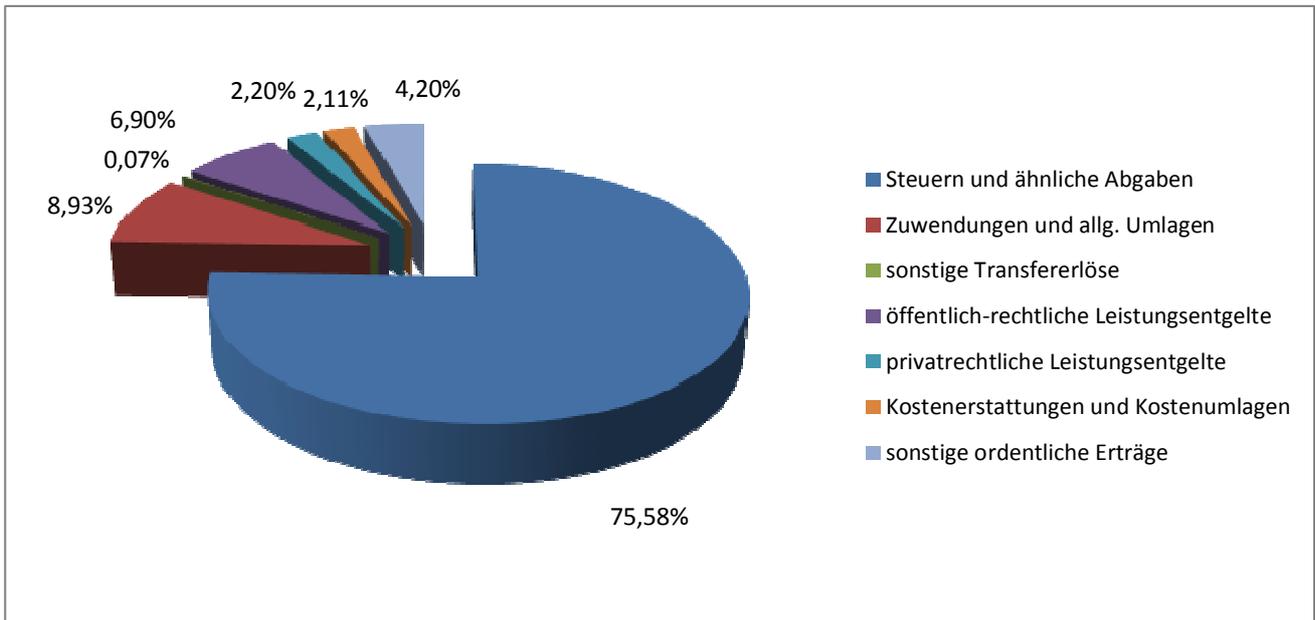
### Entwicklung der ordentlichen Erträge seit 2013

(2013 bis 2017 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2018 Haushaltsplandaten)



## Erläuterungen zu einzelnen Ertragsarten des Ergebnisplans 2019

### Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019



#### 01 Steuern und Abgaben

Die Hebesätze für die Grundsteuern A in Höhe von 230 v.H., die Grundsteuer B in Höhe von 550 v.H. und Gewerbesteuer in Höhe von 444 v.H. bleiben unverändert. Die Planansätze entsprechen den Erfahrungswerten aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2018, wobei sich die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen unverändert schwierig gestaltet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden die Erträge aus der Gewerbesteuer um **+ 1.900 T€ für 2019 sowie um + 1.800 T€ für 2020 bzw. 1.700 T€ für 2021** angehoben.

Daneben werden hier die Erträge aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (7.554 T€) und Umsatzsteuer (1.973 T€) ausgewiesen. Beide steigen gegenüber der bisherigen Finanzplanung deutlich an.

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 2019 sinkt im Vergleich zum Vorjahr bzw. den Finanzplanungsdaten des Haushalts 2018 deutlich und beträgt lediglich noch 564 T€. Ursächlich sind insbesondere die ab 2017 deutlich gestiegenen eigenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

#### 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**

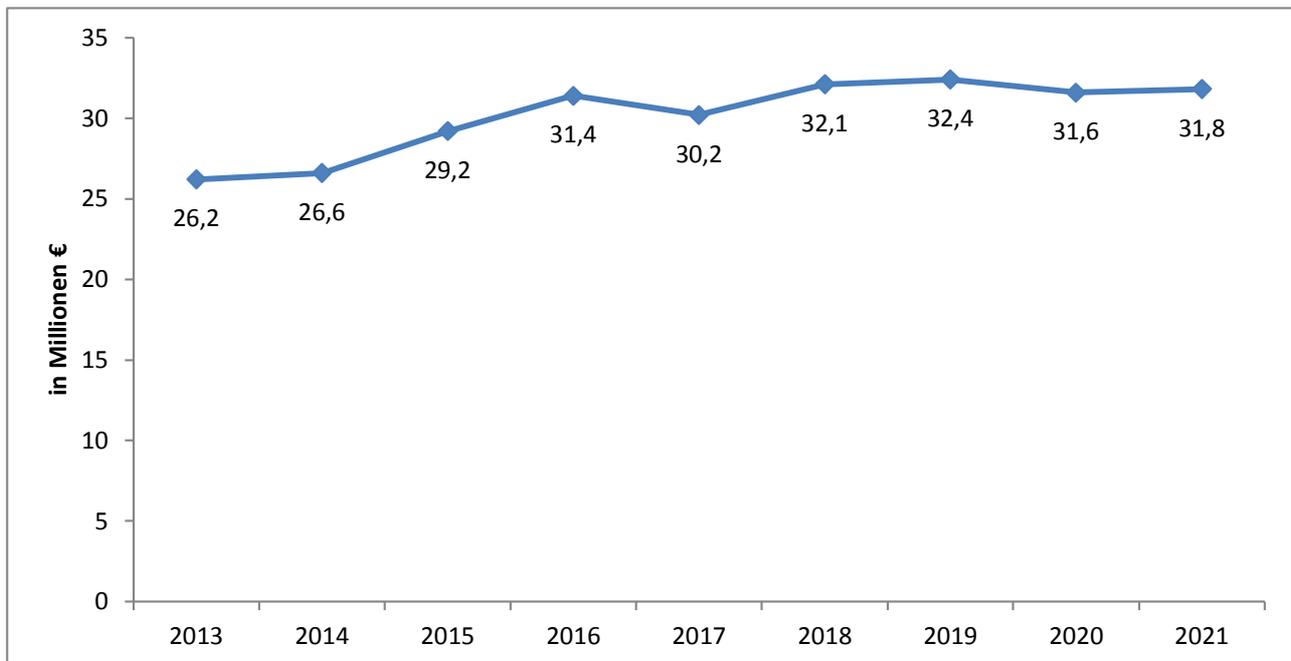
Dort werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 580 T€ sowie aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten veranschlagt.

## Aufwendungen

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Aufwandsvolumens aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2013.

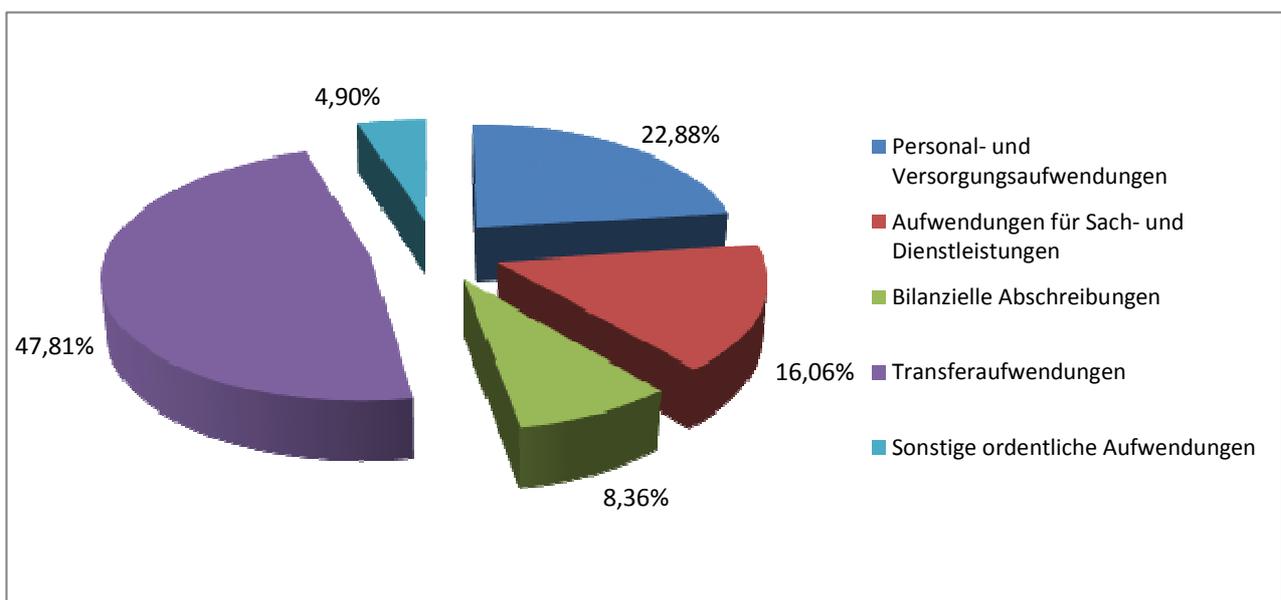
### Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit 2008

(2013 bis 2017 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2018 Haushaltsplandaten)



## Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplans 2019

### Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019



## **11 Personalaufwendungen**

Das sind alle Aufwendungen der Stadt Gescher als Dienstherr bzw. Arbeitgeber für die aktiv Beschäftigten sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten im Dienst. Für die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ) werden die Personalaufwendungen ebenfalls hier ausgewiesen. Ihnen stehen aber in etwa gleicher Höhe aufzulösende Rückstellungen bei den Erträgen unter Ziffer 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ gegenüber.

Auf die Höhe der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 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 2019 auf der Basis des Stellenplans 2019 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten Tarifabschlüsse (für den kommunalen öffentlichen Dienst bis 28.02.2020 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. Die unter Ziffer 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

## **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.

Die Aufwendungen liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Größter Einzelposten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 1.176 T€.

## **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Es handelt sich um den nutzungsbedingten Wertverlust des Anlagevermögens, der in der Anlagebuchhaltung aufgrund der dort vorhandenen Bestandswerte ermittelt wird (zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2017).

## **15 Transferaufwendungen**

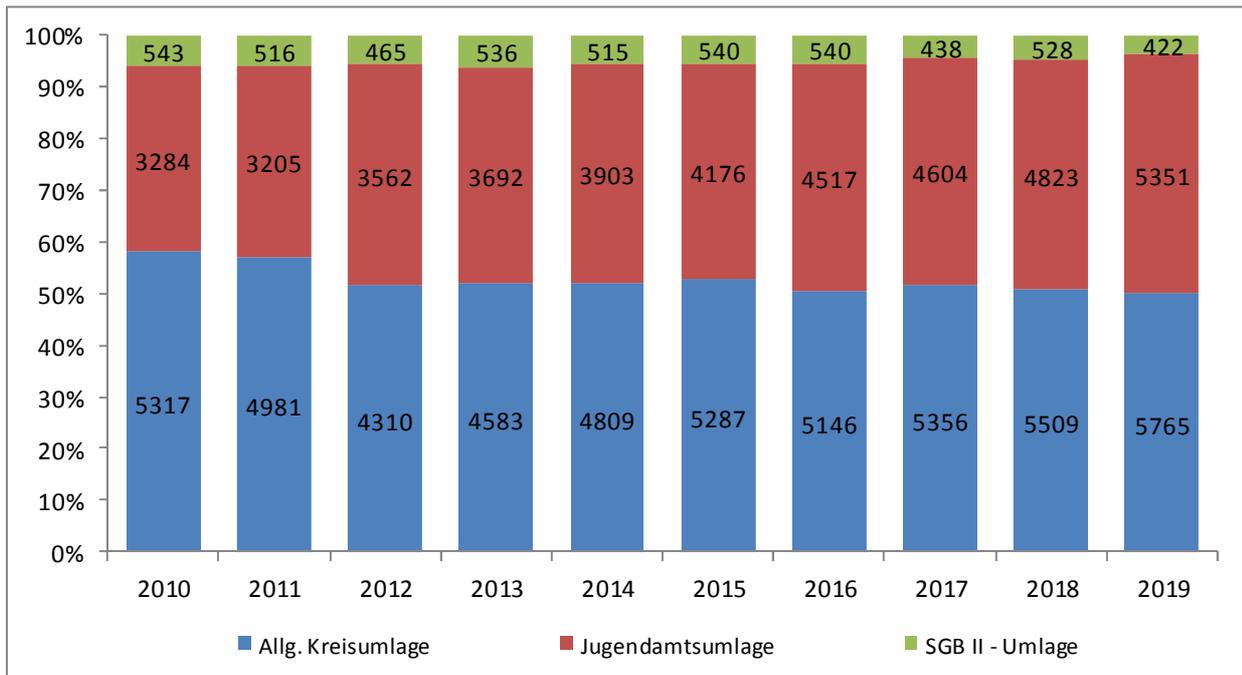
Hierunter fallen alle Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistungen wie Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an KiTa-Träger, Stadtmarketinginitiative, Jugendwerk, Stadtbücherei St. Pankratius und VHS), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an Asylbewerber), vor allem aber die Umlagen an den Kreis Borken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

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

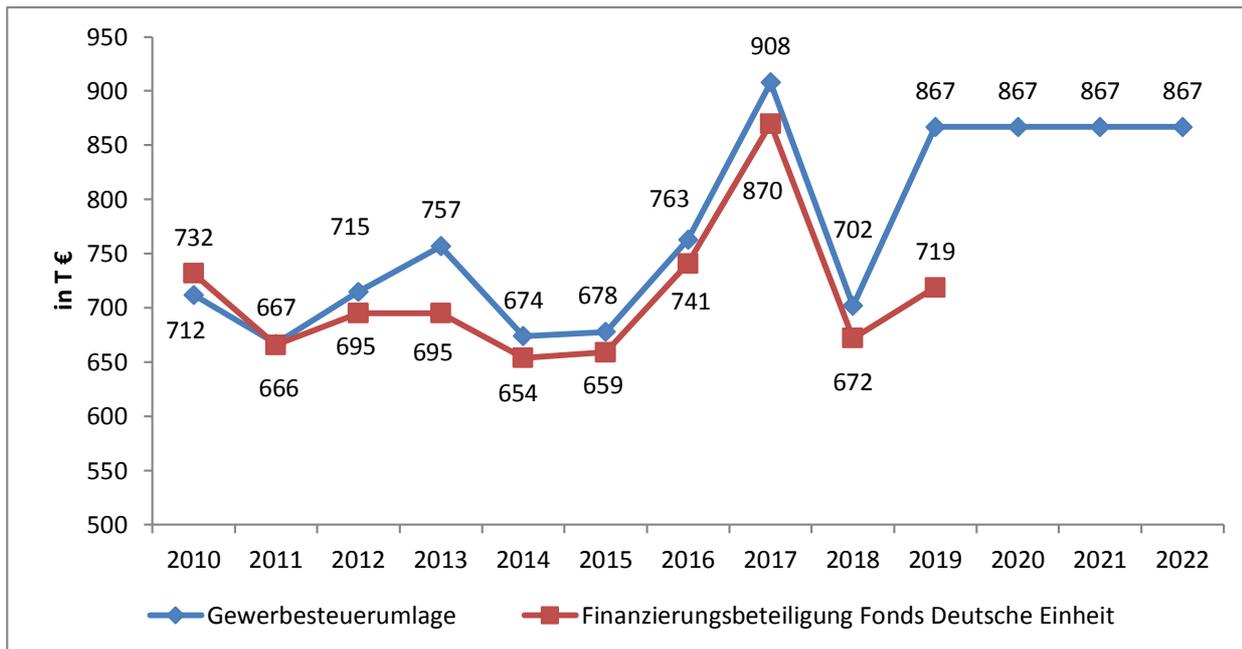
Allg. Kreisumlage auf 25,1 % (2018 Hebesatz von 26,4 %)

Jugendamtsumlage auf 23,3 % (2018 Hebesatz von 23,2 %).

**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 weiteren Zuweisungen in 2019 lassen sich kaum prognostizieren. Im Durchschnitt rechnet die Stadt Gescher mit 65 Flüchtlingen, die im Stadtgebiet unterzubringen sind.

## 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 309 T€, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 319 T€ sowie die Fraktionszuwendungen mit 145 T€.

## **Sonstige Positionen des Ergebnisplans**

### **19 Finanzerträge**

Hier werden die Erträge aus Gewinnabführungen der städtischen Beteiligungen an den Stadtwerken Gescher GmbH, der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co., der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Gescher in Höhe von 780 T€ für 2019 ausgewiesen.

### **20 Finanzaufwendungen**

An Zinsaufwendungen werden für 2019 insgesamt rd. 535 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 2019 ff.

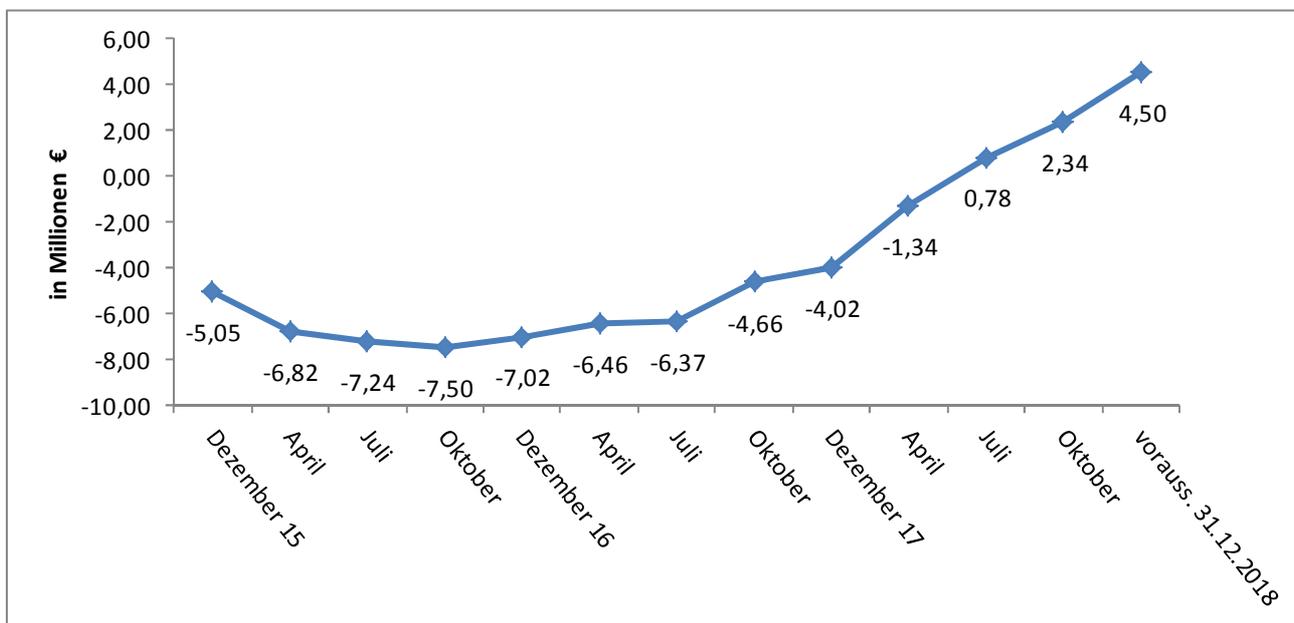
Die Finanzrechnung / der Finanzplan beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

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 2019 – 2022 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilfinanzpläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befinden sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

### Entwicklung des tatsächlichen Kassenbestandes 2015 – 2018

(Daten jeweils zum 15. eines Monats)



Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2018, insbesondere aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, weiter verbessert. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 8,0 Mio. € wurde daher nicht ausgeschöpft. Die von Defiziten der Vorjahre geprägte Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

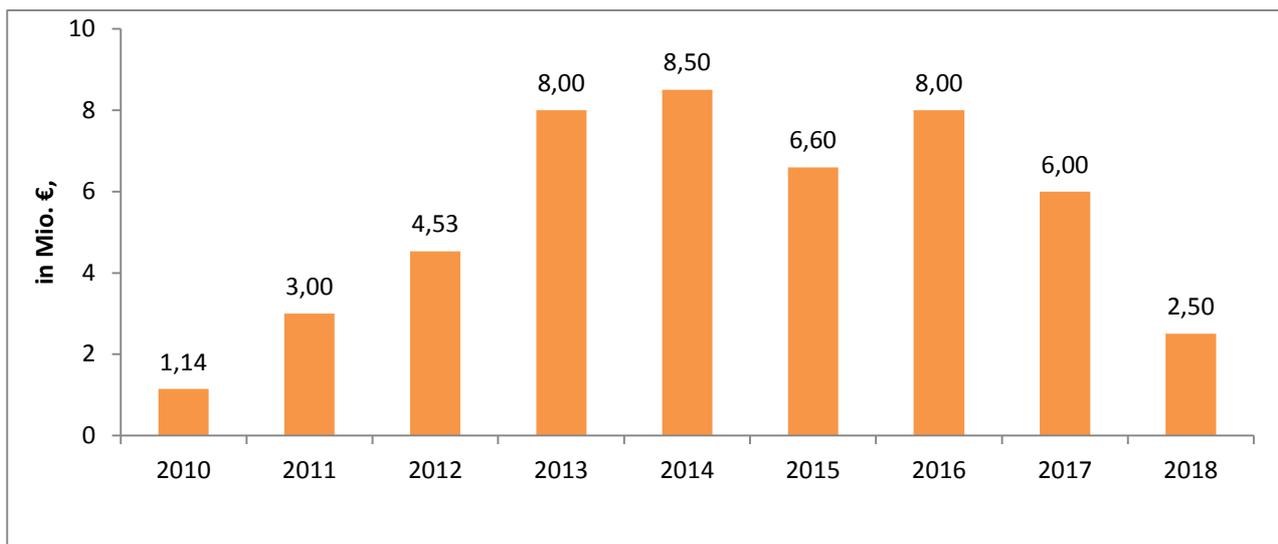
- Finanzmittelfehlbetrag 2012 - 3.395 T€
- Finanzmittelfehlbetrag 2013 - 1.994 T€
- Finanzmittelüberschuss 2014 + 23 T€
- Finanzmittelfehlbetrag 2015 - 5.043 T€
- Kreditaufnahme 2015 zum Erwerb von Beteiligungen +6.750 T€
- Finanzmittelfehlbetrag 2016 - 618 T€
- Finanzmittelüberschuss 2017 +6.011 T€
- Defizit laut Finanzplan 2018 - 780 T€

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2019 beträgt voraussichtlich rd. 7,0 Mio. € bei einem Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 2,5 Mio. €. Im Saldo können im Haushaltsjahr 2018 Kassenkredite in Höhe von 3,5 Mio. € zurückgeführt werden.

Der Finanzplan 2019 weist einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -6.577.376 € aus. Unter Einbeziehung der Finanzierungstätigkeit, des voraussichtlichen Kassenbestandes am Jahresbeginn etc. wird der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2019 auf den Betrag von 5,0 Mio. € (Vorjahr 8,0 Mio. €) festgesetzt.

### Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

(Stand jeweils zum 31.12.JJ)



### Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022

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 bereits zwei Ausnahmen beschlossen. Dabei handelt es sich zum einen 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). Die Vorfinanzierung durch den Kreis ist zu 100 % durch die Stadt Gescher voraussichtlich in den Jahren 2019 bis 2021 zu erstatten; eine Teilfinanzierung aus erneut aufzunehmenden Investitionskrediten ausdrücklich dargestellt.

Des Weiteren ist für die geplante Finanzierung einer Beteiligung in Höhe von 500 T€ an der Gescher Windenergie GmbH & Co. KG eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe beschlossen worden.

## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022

Maßnahme	Gesamt 2019 bis 2022	2019	2020	2021	2022
<b>Aufbauten u. Betriebseinrichtungen (Straßenbeleuchtung)</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionszuschuss Unterhaltungsverband (Wirtschaftswege)</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Pankratiusschule</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700.000	1.500.000	3.200.000	1.000.000	0
Einrichtungskosten	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	469.520	0	469.520	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.230.480</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.730.480</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Von-Galen-Schule</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Theater- und Konzertsaal</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	1.800.000	950.000	0	0
Einzahlungen aus Fördermitteln (Invest.Pakt)	2.655.000	1.800.000	855.000	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Blockheizkraftwerk Rathaus</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FWGH Gescher</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.765.000	2.500.000	1.765.000	500.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Droste-Hülshoff-Straße</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	110.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.000	0	99.000	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stichweg Ev. Kirche Hochmoor</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.000	113.000	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022

Maßnahme	Gesamt 2019 bis 2022	2019	2020	2021	2022
<b>Schildarpstraße (5E; 5G), Vogelstange - Alte Feldmark (5b)</b>					
Auszahlungen für Baustraße	802.912	802.912	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-802.912</b>	<b>-802.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venneweg (5f)</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	0	785.000	0	0
Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Lönsweg 1. und 2. Bauabschnitt (18)</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	194.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.200	144.180	16.020	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-33.800</b>	<b>-49.820</b>	<b>16.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Theodor-Storm-Weg (19)</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.700	112.200	12.500	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-300</b>	<b>-12.800</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Zum Erlengrund 1. und 2. Bauabschnitt (20)</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	300.000	410.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.700	630.600	70.100	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.300</b>	<b>330.600</b>	<b>-339.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Alte Feldmark (21)</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.000	356.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.300	296.300	33.000	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-26.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Schüttenkamp</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000	0	0	144.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.000	0	0	129.000	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Schultenrott</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000	0	0	55.000	835.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	712.000	0	0	0	712.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Stichweg Bahnhofstraße</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.000	45.000	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022

Maßnahme	Gesamt 2019 bis 2022	2019	2020	2021	2022
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) Zu- und Abfahrt Sportplatz Ahauser Damm</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau (Tiefbau) K44 N</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	500.000	2.500.000	1.000.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau Neubau Bushaltestellen - Schülerspezialverkehr</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>DiGi-Pakt</b>					
Auszahlungen für Maßnahmen	222.600	74.200	74.200	74.200	0
Einzahlungen aus Fördermitteln	222.600	74.200	74.200	74.200	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau Friedhofsentwicklung</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau ISEK</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	155.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlage im Bau Rechenbauwerk am Dücker</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gewerbegrundstücke</b>					
Auszahlungen für Grunderwerb	1.425.000	1.425.000	0	0	0
Verkaufserlöse	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>75.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Grund und Boden</b>					
Auszahlungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022

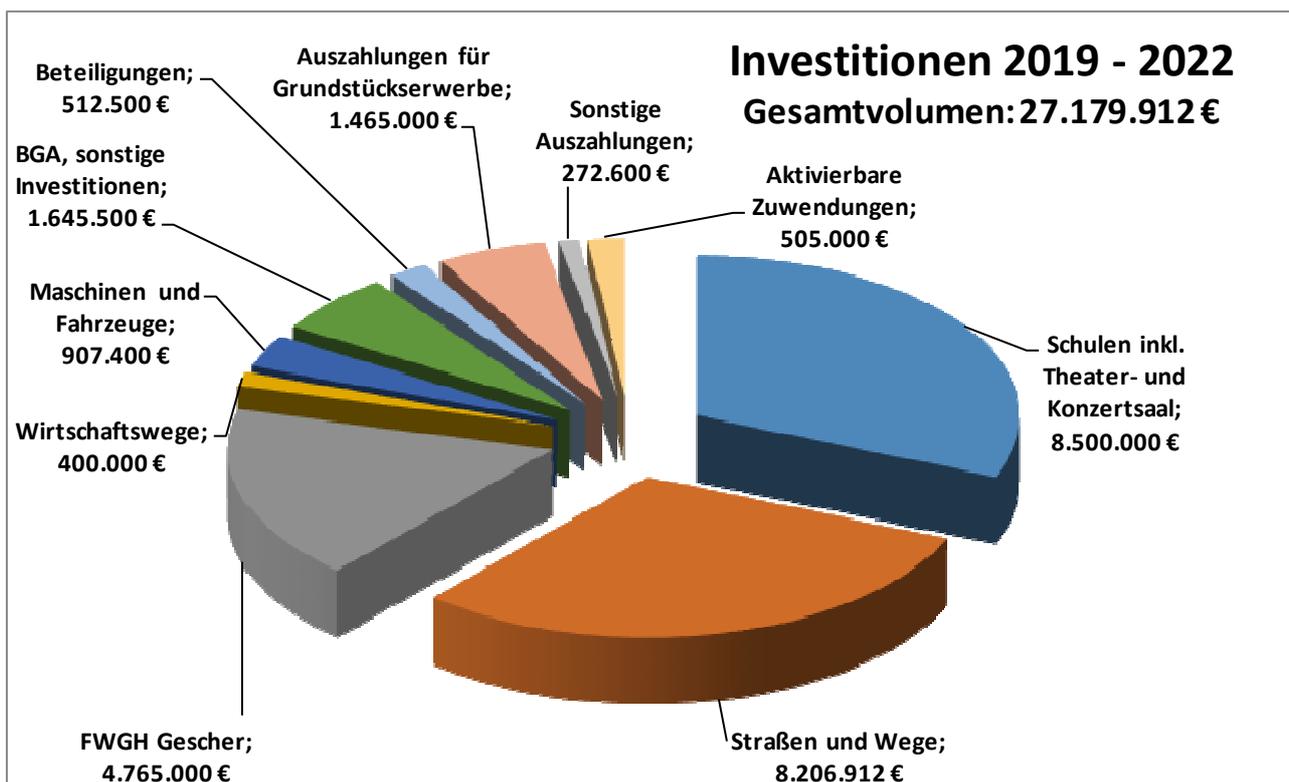
Maßnahme	Gesamt 2019 bis 2022	2019	2020	2021	2022
<b>Aufbauten und Betriebseinrichtungen Spielplätze</b>					
Auszahlungen	150.000	50.000	60.000	20.000	20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Beteiligungen</b>					
Auszahlungen	512.500	512.500	0	0	0
Einzahlungen	75.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-437.500</b>	<b>-512.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>					
Auszahlungen für Feuerwehr-Kfz	447.400	267.400	0	80.000	100.000
Einzahlungen aus dem Verkauf von Feuerwehr-Kfz	14.000	10.000	0	4.000	0
Auszahlungen Bauhof	460.000	93.000	48.000	54.000	265.000
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-893.400</b>	<b>-350.400</b>	<b>-48.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges</b>					
Auszahlungen für IT- Lizenzen allgemein	105.600	37.650	22.650	22.650	22.650
Auszahlungen BGA	1.132.900	267.000	533.300	157.300	175.300
Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-304.650</b>	<b>-555.950</b>	<b>-179.950</b>	<b>-197.950</b>
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>					
Auszahlungen für Bürgerradweg Holtwick	155.000	155.000	0	0	0
Einzahlungen für Bürgerradweg Holtwick	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>					
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	350.000	350.000	0	0	0
Einzahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendungen Investitionspauschale</b>	<b>5.406.500</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.405.100</b>	<b>1.461.400</b>
<b>Zuwendungen Inklusion</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Zuwendungen Feuerschutzpauschale</b>	<b>233.200</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
<b>Darlehensrückflüsse</b>	<b>31.000</b>	<b>9.500</b>	<b>6.980</b>	<b>7.160</b>	<b>7.360</b>

### Gesamtübersicht:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.179.912</b>	<b>11.827.662</b>	<b>10.581.150</b>	<b>3.230.150</b>	<b>1.540.950</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.119.720</b>	<b>5.053.680</b>	<b>3.549.220</b>	<b>2.227.760</b>	<b>2.289.060</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.060.192</b>	<b>-6.773.982</b>	<b>-7.031.930</b>	<b>-1.002.390</b>	<b>748.110</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>10.427.000</b>	<b>5.213.500</b>	<b>5.213.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckung Liquide Mittel</b>	<b>-3.633.192</b>	<b>-1.560.482</b>	<b>-1.818.430</b>	<b>-1.002.390</b>	<b>748.110</b>

Die im Investitionsprogramm 2019 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen belaufen sich insgesamt auf 11.828 T€. Dieses Investitionsvolumen ist ohne die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten nicht zu finanzieren. Vorgesehen ist daher, neben der Darlehensaufnahme von 212 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“ die weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten von 5.000 T€. Insgesamt ist für das Jahr 2019 somit eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.212 T€ veranschlagt. Das verbleibende Defizit von 978 T€ ist aus dem Liquiditätsbestand zu finanzieren.

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



Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2019 ff. weist für das Jahr 2019 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.054 T€ aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt insgesamt -6.774 T€. Unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 5,0 Mio. € ergibt sich für das Jahr 2019 insgesamt ein Defizit von -1.560 T€, dass aus dem Liquiditätsbestand zu finanzieren ist.

## 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 2019 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 01.01.2017	0,00 €
Überschuss aus dem Jahresabschluss 2017	<u>3.193.581,04 €</u>
Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018	3.193.581,04 €

Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich ein originär ausgeglichener Haushalt, der ein Planergebnis von + 202 T€ aufweist.



**Ergebnisplan**

**und**

**Teilergebnispläne**

**der**

**für die Stadt Gescher relevanten**

**Pflichtproduktbereiche**



**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.915.086,63	20.746.150	24.449.350	24.757.900	25.000.400	25.284.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.835,31	6.672.952	2.889.280	2.811.095	2.795.915	2.770.440
03	+ Sonstige Transfererträge	21.814,56	16.800	21.100	21.500	21.450	21.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.683,75	2.076.667	2.233.196	2.228.976	2.224.621	2.223.767
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.405,10	750.550	711.050	661.050	661.050	661.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.950,08	652.470	683.910	669.520	676.910	684.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675.472,23	959.229	1.360.235	1.304.613	1.243.608	1.253.598
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	38.327,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.748.575,58</b>	<b>31.874.818</b>	<b>32.348.121</b>	<b>32.454.654</b>	<b>32.623.954</b>	<b>32.898.775</b>
11	- Personalaufwendungen	5.392.976,29	6.036.617	6.617.263	6.755.716	6.895.920	7.043.281
12	- Versorgungsaufwendungen	1.265.004,21	899.053	804.487	836.735	851.251	866.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.531,69	5.297.030	5.212.030	4.732.390	4.650.280	4.564.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.824.900,12	2.953.279	2.711.280	2.661.055	2.628.236	2.586.821
15	- Transferaufwendungen	14.628.515,41	15.310.236	15.510.150	15.017.750	15.231.650	15.462.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.941,32	1.621.720	1.589.230	1.570.850	1.557.100	1.566.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.208.869,04</b>	<b>32.117.935</b>	<b>32.444.440</b>	<b>31.574.496</b>	<b>31.814.437</b>	<b>32.089.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.539.706,54</b>	<b>-243.117</b>	<b>-96.319</b>	<b>880.158</b>	<b>809.517</b>	<b>809.609</b>
19	+ Finanzerträge	1.209.213,21	1.097.750	832.830	840.310	852.220	835.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.422,76	582.500	534.600	506.300	477.100	450.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>653.790,45</b>	<b>515.250</b>	<b>298.230</b>	<b>334.010</b>	<b>375.120</b>	<b>384.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.193.496,99</b>	<b>272.133</b>	<b>201.911</b>	<b>1.214.168</b>	<b>1.184.637</b>	<b>1.194.549</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.193.496,99</b>	<b>272.133</b>	<b>201.911</b>	<b>1.214.168</b>	<b>1.184.637</b>	<b>1.194.549</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-38.475,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-38.475,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.503,80	73.097	65.567	55.167	51.192	51.192
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833,02	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.695,87	43.450	47.250	47.250	47.250	47.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.874,32	84.470	98.500	91.500	91.500	91.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	410.797,19	40.350	299.656	269.175	269.214	271.304
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	38.327,92	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>716.032,12</b>	<b>244.767</b>	<b>514.173</b>	<b>466.292</b>	<b>462.356</b>	<b>464.446</b>
11 - Personalaufwendungen	2.137.193,10	2.974.849	3.281.783	3.353.335	3.422.473	3.496.785
12 - Versorgungsaufwendungen	1.265.004,21	899.053	794.209	826.042	840.051	854.647
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.442,92	847.930	852.780	609.600	532.620	489.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.554,50	177.047	202.726	183.410	173.802	165.087
15 - Transferaufwendungen	143,40	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.987,05	938.510	794.250	806.500	788.550	786.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.695.325,18</b>	<b>5.837.539</b>	<b>5.925.898</b>	<b>5.779.037</b>	<b>5.757.646</b>	<b>5.792.749</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.979.293,06</b>	<b>-5.592.772</b>	<b>-5.411.725</b>	<b>-5.312.745</b>	<b>-5.295.290</b>	<b>-5.328.303</b>
19 + Finanzerträge	334,19	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>334,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.978.958,87</b>	<b>-5.592.772</b>	<b>-5.411.725</b>	<b>-5.312.745</b>	<b>-5.295.290</b>	<b>-5.328.303</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.978.958,87</b>	<b>-5.592.772</b>	<b>-5.411.725</b>	<b>-5.312.745</b>	<b>-5.295.290</b>	<b>-5.328.303</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.072,00	1.720.678	1.491.800	1.511.817	1.531.855	1.550.271
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.063,00	-35.172	-32.315	-32.838	-33.362	-33.843
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.932.949,87</b>	<b>-3.907.266</b>	<b>-3.952.240</b>	<b>-3.833.766</b>	<b>-3.796.797</b>	<b>-3.811.875</b>

**Teilergebnisplan 2019****02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.198,16	89.076	87.394	87.393	84.810	84.715
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.434,85	141.900	153.900	153.900	153.900	153.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.867,62	221.000	186.500	136.500	136.500	136.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.268,81	10.800	17.800	9.800	17.800	24.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.912,55	29.500	29.100	29.100	29.100	29.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>479.681,99</b>	<b>492.276</b>	<b>474.694</b>	<b>416.693</b>	<b>422.110</b>	<b>429.015</b>
11 - Personalaufwendungen	505.893,86	471.767	539.004	548.632	561.119	574.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.278	10.693	11.200	11.837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.844,48	168.400	155.900	146.800	153.500	155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.311,48	427.712	104.213	103.089	99.327	98.326
15 - Transferaufwendungen	1.001,65	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.440,73	182.430	219.550	226.100	220.700	236.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.492,20</b>	<b>1.250.309</b>	<b>1.028.945</b>	<b>1.035.314</b>	<b>1.045.846</b>	<b>1.075.773</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.810,21</b>	<b>-758.033</b>	<b>-554.251</b>	<b>-618.621</b>	<b>-623.736</b>	<b>-646.758</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.810,21</b>	<b>-758.033</b>	<b>-554.251</b>	<b>-618.621</b>	<b>-623.736</b>	<b>-646.758</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.810,21</b>	<b>-758.033</b>	<b>-554.251</b>	<b>-618.621</b>	<b>-623.736</b>	<b>-646.758</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.850,00	-224.028	-134.374	-134.930	-135.487	-135.999
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-552.660,21</b>	<b>-982.061</b>	<b>-688.625</b>	<b>-753.551</b>	<b>-759.223</b>	<b>-782.757</b>

**Teilergebnisplan 2019****03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.302,99	833.416	866.386	866.598	867.299	867.072
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.921,49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	147.599,11	121.700	136.900	135.000	137.600	145.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.028.875,59</b>	<b>956.316</b>	<b>1.004.486</b>	<b>1.002.798</b>	<b>1.006.099</b>	<b>1.013.772</b>
11 - Personalaufwendungen	631.916,67	651.372	718.730	733.380	748.332	763.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.289,26	1.465.900	1.365.900	1.185.390	1.134.060	1.139.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	562.005,62	488.209	564.607	563.389	561.338	551.844
15 - Transferaufwendungen	469.638,43	491.000	484.500	500.500	510.500	520.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.750,16	167.000	204.450	208.900	212.250	213.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.153.600,14</b>	<b>3.263.481</b>	<b>3.338.187</b>	<b>3.191.559</b>	<b>3.166.480</b>	<b>3.189.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.124.724,55</b>	<b>-2.307.165</b>	<b>-2.333.701</b>	<b>-2.188.761</b>	<b>-2.160.381</b>	<b>-2.175.662</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.124.724,55</b>	<b>-2.307.165</b>	<b>-2.333.701</b>	<b>-2.188.761</b>	<b>-2.160.381</b>	<b>-2.175.662</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.124.724,55</b>	<b>-2.307.165</b>	<b>-2.333.701</b>	<b>-2.188.761</b>	<b>-2.160.381</b>	<b>-2.175.662</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.285,00	-59.808	-57.905	-58.841	-59.779	-60.641
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.175.009,55</b>	<b>-2.366.973</b>	<b>-2.391.606</b>	<b>-2.247.602</b>	<b>-2.220.160</b>	<b>-2.236.303</b>

**Teilergebnisplan 2019****04**

Produktbereich: 04 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.295,49	34.633	37.108	37.061	36.286	36.286
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.377,53	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.606,71	0	55.543	58.644	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.279,73</b>	<b>59.633</b>	<b>115.651</b>	<b>118.705</b>	<b>59.286</b>	<b>59.286</b>
11 - Personalaufwendungen	257.195,94	241.268	250.459	255.469	260.576	265.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.183,55	93.900	73.950	66.600	107.000	63.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.855,04	74.653	64.075	63.175	62.398	62.232
15 - Transferaufwendungen	140.000,88	162.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.418,88	28.550	24.150	23.500	23.650	23.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.654,29</b>	<b>600.371</b>	<b>583.634</b>	<b>579.744</b>	<b>624.624</b>	<b>585.922</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.374,56</b>	<b>-540.738</b>	<b>-467.983</b>	<b>-461.039</b>	<b>-565.338</b>	<b>-526.636</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.374,56</b>	<b>-540.738</b>	<b>-467.983</b>	<b>-461.039</b>	<b>-565.338</b>	<b>-526.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-497.374,56</b>	<b>-540.738</b>	<b>-467.983</b>	<b>-461.039</b>	<b>-565.338</b>	<b>-526.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.483,00	-8.190	-4.886	-4.965	-5.045	-5.117
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-505.857,56</b>	<b>-548.928</b>	<b>-472.869</b>	<b>-466.004</b>	<b>-570.383</b>	<b>-531.753</b>

**Teilergebnisplan 2019****05**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.122,74	1.253.870	640.158	560.158	510.158	460.158
03 + Sonstige Transfererträge	21.814,56	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.757,14	320.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.300,82	467.000	456.000	456.000	456.000	456.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.844,10	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.769.839,36</b>	<b>2.056.870</b>	<b>1.391.158</b>	<b>1.311.158</b>	<b>1.261.158</b>	<b>1.211.158</b>
11 - Personalaufwendungen	714.379,69	633.236	617.986	631.249	644.923	658.961
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.398,96	213.000	80.300	82.100	83.900	85.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.533,03	72.980	78.904	77.713	76.524	76.524
15 - Transferaufwendungen	999.885,08	1.329.500	645.000	615.000	585.000	565.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.023,05	87.000	61.200	61.300	67.400	61.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.145.219,81</b>	<b>2.335.716</b>	<b>1.483.390</b>	<b>1.467.362</b>	<b>1.457.747</b>	<b>1.447.285</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.380,45</b>	<b>-278.846</b>	<b>-92.232</b>	<b>-156.204</b>	<b>-196.589</b>	<b>-236.127</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.380,45</b>	<b>-278.846</b>	<b>-92.232</b>	<b>-156.204</b>	<b>-196.589</b>	<b>-236.127</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.380,45</b>	<b>-278.846</b>	<b>-92.232</b>	<b>-156.204</b>	<b>-196.589</b>	<b>-236.127</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-575.263	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-375.380,45</b>	<b>-664.109</b>	<b>-247.232</b>	<b>-311.204</b>	<b>-351.589</b>	<b>-391.127</b>

**Teilergebnisplan 2019****06**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,04	8.995	8.757	8.313	6.702	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	75,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.051,15	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.159,19</b>	<b>8.995</b>	<b>8.757</b>	<b>8.313</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>
11 - Personalaufwendungen	9.901,45	26.480	22.328	22.774	23.230	23.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,07	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.897,07	17.405	15.837	14.340	12.728	11.644
15 - Transferaufwendungen	372.825,54	425.000	473.000	488.000	493.000	503.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.968,13</b>	<b>494.485</b>	<b>531.765</b>	<b>545.714</b>	<b>549.558</b>	<b>558.939</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.808,94</b>	<b>-485.490</b>	<b>-523.008</b>	<b>-537.401</b>	<b>-542.856</b>	<b>-552.237</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.808,94</b>	<b>-485.490</b>	<b>-523.008</b>	<b>-537.401</b>	<b>-542.856</b>	<b>-552.237</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.808,94</b>	<b>-485.490</b>	<b>-523.008</b>	<b>-537.401</b>	<b>-542.856</b>	<b>-552.237</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.109,00	-152.812	-165.942	-168.628	-171.316	-173.787
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-545.917,94</b>	<b>-638.302</b>	<b>-688.950</b>	<b>-706.029</b>	<b>-714.172</b>	<b>-726.024</b>

**Teilergebnisplan 2019****07**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	203.781,00	402.000	320.000	322.000	324.000	326.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.781,00</b>	<b>402.000</b>	<b>320.000</b>	<b>322.000</b>	<b>324.000</b>	<b>326.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>
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
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>

**Teilergebnisplan 2019****08**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.114,27	198.203	198.204	194.699	191.863	191.863
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.946,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.694,95	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,03	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.172,98	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>336.177,94</b>	<b>327.103</b>	<b>326.804</b>	<b>323.299</b>	<b>320.463</b>	<b>320.463</b>
11 - Personalaufwendungen	317.520,68	304.291	289.976	295.776	301.691	307.726
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.607,30	378.850	350.700	339.400	339.700	350.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.366,03	280.552	308.454	290.358	286.057	265.985
15 - Transferaufwendungen	46.365,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.473,39	33.260	58.400	58.400	58.400	58.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.332,44</b>	<b>1.046.953</b>	<b>1.057.530</b>	<b>1.033.934</b>	<b>1.035.848</b>	<b>1.032.511</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-735.154,50</b>	<b>-719.850</b>	<b>-730.726</b>	<b>-710.635</b>	<b>-715.385</b>	<b>-712.048</b>
19 + Finanzerträge	122.849,04	100.820	105.420	103.310	102.640	100.570
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122.035,04</b>	<b>100.820</b>	<b>105.420</b>	<b>103.310</b>	<b>102.640</b>	<b>100.570</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-613.119,46</b>	<b>-619.030</b>	<b>-625.306</b>	<b>-607.325</b>	<b>-612.745</b>	<b>-611.478</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-613.119,46</b>	<b>-619.030</b>	<b>-625.306</b>	<b>-607.325</b>	<b>-612.745</b>	<b>-611.478</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.584,00	-19.278	-14.490	-14.724	-14.959	-15.175
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-625.703,46</b>	<b>-638.308</b>	<b>-639.796</b>	<b>-622.049</b>	<b>-627.704</b>	<b>-626.653</b>

**Teilergebnisplan 2019****09****Produktbereich: 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.600	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,60	1.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.388,21	0	26.342	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.515,91</b>	<b>1.500</b>	<b>47.442</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen	126.629,32	121.232	121.801	124.320	126.891	129.517
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	52.868,71	75.100	94.100	94.100	94.100	94.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.498,03</b>	<b>196.332</b>	<b>215.901</b>	<b>218.420</b>	<b>220.991</b>	<b>223.617</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>

**Teilergebnisplan 2019****10**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	136,03	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>136,03</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	178.965,81	174.493	178.266	181.832	185.468	189.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,20	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.034,16</b>	<b>176.893</b>	<b>183.666</b>	<b>187.232</b>	<b>190.868</b>	<b>194.578</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.898,13</b>	<b>-176.893</b>	<b>-182.666</b>	<b>-186.232</b>	<b>-189.868</b>	<b>-193.578</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.898,13</b>	<b>-176.893</b>	<b>-182.666</b>	<b>-186.232</b>	<b>-189.868</b>	<b>-193.578</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.898,13</b>	<b>-176.893</b>	<b>-182.666</b>	<b>-186.232</b>	<b>-189.868</b>	<b>-193.578</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.835	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.898,13</b>	<b>-182.728</b>	<b>-182.666</b>	<b>-186.232</b>	<b>-189.868</b>	<b>-193.578</b>

**Teilergebnisplan 2019****11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.788,90	969.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.878,52	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.809,64	88.600	101.110	101.110	101.110	101.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.790,21	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.180,24</b>	<b>1.194.563</b>	<b>1.367.073</b>	<b>1.367.073</b>	<b>1.367.073</b>	<b>1.367.073</b>
11 - Personalaufwendungen	16.342,46	18.795	37.773	38.529	39.299	40.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.932,37	1.051.500	1.221.300	1.166.300	1.166.300	1.169.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.378,19	74.378	74.378	74.378	73.826	73.481
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.038,30	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.691,32</b>	<b>1.161.973</b>	<b>1.350.751</b>	<b>1.296.507</b>	<b>1.296.725</b>	<b>1.300.666</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.488,92</b>	<b>32.590</b>	<b>16.322</b>	<b>70.566</b>	<b>70.348</b>	<b>66.407</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.400,48	40.100	36.800	34.100	31.400	28.600
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-42.400,48</b>	<b>-40.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-28.600</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.088,44</b>	<b>-7.510</b>	<b>-20.478</b>	<b>36.466</b>	<b>38.948</b>	<b>37.807</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.088,44</b>	<b>-7.510</b>	<b>-20.478</b>	<b>36.466</b>	<b>38.948</b>	<b>37.807</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.996	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.088,44</b>	<b>-51.506</b>	<b>-20.478</b>	<b>36.466</b>	<b>38.948</b>	<b>37.807</b>

**Teilergebnisplan 2019****12**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.473,63	179.585	181.474	181.474	181.474	181.474
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.039,65	530.317	500.046	496.376	492.671	492.667
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,17	1.600	2.500	3.110	2.500	3.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73.382,86	66.962	66.966	66.966	66.966	66.966
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>796.204,31</b>	<b>778.964</b>	<b>750.986</b>	<b>747.926</b>	<b>743.611</b>	<b>744.217</b>
11 - Personalaufwendungen	240.537,35	219.726	260.750	266.031	271.423	276.922
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.611,86	704.650	807.850	832.850	829.850	807.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	962.220,44	946.197	896.262	891.995	885.635	885.632
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.328,32	43.750	51.050	41.050	41.050	41.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.979.697,97</b>	<b>1.914.323</b>	<b>2.015.912</b>	<b>2.031.926</b>	<b>2.027.958</b>	<b>2.011.454</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.183.493,66</b>	<b>-1.135.359</b>	<b>-1.264.926</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.347</b>	<b>-1.267.237</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.183.493,66</b>	<b>-1.135.359</b>	<b>-1.264.926</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.347</b>	<b>-1.267.237</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.183.493,66</b>	<b>-1.135.359</b>	<b>-1.264.926</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.347</b>	<b>-1.267.237</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.866,00	-419.154	-545.659	-554.490	-563.331	-571.456
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.657.359,66</b>	<b>-1.554.513</b>	<b>-1.810.585</b>	<b>-1.838.490</b>	<b>-1.847.678</b>	<b>-1.838.693</b>

**Teilergebnisplan 2019****13**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.064,99	11.100	17.619	17.619	17.618	16.765
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.395,49	311.050	326.050	325.500	324.850	324.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.995,24	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	204.053,73	160.567	160.578	160.578	160.578	160.578
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>574.509,45</b>	<b>482.717</b>	<b>504.247</b>	<b>503.697</b>	<b>503.046</b>	<b>501.343</b>
11 - Personalaufwendungen	174.934,89	136.783	185.839	189.563	193.363	197.239
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.333,65	168.050	176.550	176.550	176.550	176.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	425.778,72	394.146	401.824	399.208	396.601	396.066
15 - Transferaufwendungen	139.918,93	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.163,90	3.220	20.000	4.900	4.900	4.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.130,09</b>	<b>842.199</b>	<b>924.213</b>	<b>910.221</b>	<b>911.414</b>	<b>914.755</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.620,64</b>	<b>-359.482</b>	<b>-419.966</b>	<b>-406.524</b>	<b>-408.368</b>	<b>-413.412</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-356.620,64</b>	<b>-359.482</b>	<b>-419.966</b>	<b>-406.524</b>	<b>-408.368</b>	<b>-413.412</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.620,64</b>	<b>-359.482</b>	<b>-419.966</b>	<b>-406.524</b>	<b>-408.368</b>	<b>-413.412</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.832,00	-359.827	-376.348	-382.440	-388.537	-394.141
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-683.452,64</b>	<b>-719.309</b>	<b>-796.314</b>	<b>-788.964</b>	<b>-796.905</b>	<b>-807.553</b>

**Teilergebnisplan 2019****14**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	18.678,22	1.868	79.105	80.694	82.317	83.972
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.348,12	177.350	100.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.026,34</b>	<b>184.218</b>	<b>184.105</b>	<b>185.694</b>	<b>187.317</b>	<b>188.972</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>

**Teilergebnisplan 2019****15**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	42.000	42.000	42.000	42.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,02	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	993,79	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.973,81</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	62.886,85	60.457	33.463	34.132	34.815	35.511
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	79.088,48	78.500	102.300	103.000	103.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.642,88	40.100	35.280	19.300	19.300	19.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.618,21</b>	<b>179.057</b>	<b>172.343</b>	<b>157.732</b>	<b>158.415</b>	<b>156.111</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.644,40</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.415</b>	<b>-114.111</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-275.644,40</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.415</b>	<b>-114.111</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.644,40</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.415</b>	<b>-114.111</b>
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
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.644,40</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.415</b>	<b>-114.111</b>

**Teilergebnisplan 2019****16**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.915.086,63	20.746.150	24.449.350	24.757.900	25.000.400	25.284.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.813,23	3.984.064	764.100	795.700	841.600	867.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	800	1.100	1.500	1.450	1.400
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	184.366,44	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	648.743,61	540.100	585.100	585.100	580.100	580.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.783.009,91</b>	<b>25.271.114</b>	<b>25.799.650</b>	<b>26.140.200</b>	<b>26.423.550</b>	<b>26.732.800</b>
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	12.175.866,98	12.232.086	13.124.200	12.628.100	12.855.000	13.086.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.932,75	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.204.799,73</b>	<b>12.232.086</b>	<b>13.128.200</b>	<b>12.632.100</b>	<b>12.859.000</b>	<b>13.090.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.578.210,18</b>	<b>13.039.028</b>	<b>12.671.450</b>	<b>13.508.100</b>	<b>13.564.550</b>	<b>13.642.400</b>
19 + Finanzerträge	1.086.029,98	996.930	727.410	737.000	749.580	734.470
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.208,28	542.400	497.800	472.200	445.700	421.500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>573.821,70</b>	<b>454.530</b>	<b>229.610</b>	<b>264.800</b>	<b>303.880</b>	<b>312.970</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.152.031,88</b>	<b>13.493.558</b>	<b>12.901.060</b>	<b>13.772.900</b>	<b>13.868.430</b>	<b>13.955.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.152.031,88</b>	<b>13.493.558</b>	<b>12.901.060</b>	<b>13.772.900</b>	<b>13.868.430</b>	<b>13.955.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.152.031,88</b>	<b>13.493.558</b>	<b>12.901.060</b>	<b>13.772.900</b>	<b>13.868.430</b>	<b>13.955.370</b>





**Finanzplan**

**und**

**Teilfinanzpläne**

**der**

**für die Stadt Gescher relevanten**

**Pflichtproduktbereiche**



**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.868.034,49	20.746.150	24.449.350	24.757.900	25.000.400	25.284.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.129,79	5.819.714	2.028.350	1.964.650	1.961.350	1.936.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.137,55	18.800	23.100	23.500	23.450	23.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.096,87	3.711.300	4.207.600	4.207.600	4.207.600	4.207.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.976,23	750.550	711.050	661.050	661.050	661.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940.022,18	652.470	683.910	669.520	676.910	684.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.551.450,33	814.300	983.900	982.000	979.600	987.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.179.731,34	1.097.750	832.830	840.310	852.220	835.040
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.892.578,78</b>	<b>33.611.034</b>	<b>33.920.090</b>	<b>34.106.530</b>	<b>34.362.580</b>	<b>34.619.960</b>
10	- Personalauszahlungen	5.550.717,55	5.992.316	6.358.942	6.485.221	6.611.221	6.742.599
11	- Versorgungsauszahlungen	663.644,91	656.200	774.282	806.820	820.896	836.196
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.121,92	5.511.030	6.343.380	5.036.740	4.818.130	4.732.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	556.483,81	582.500	534.600	506.300	477.100	450.100
14	- Transferauszahlungen	16.768.288,98	17.510.236	18.010.150	17.517.750	17.731.650	17.962.050
15	- Sonstige Auszahlungen	1.524.168,20	1.736.684	1.702.130	1.683.750	1.670.000	1.679.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.759.425,37</b>	<b>31.988.966</b>	<b>33.723.484</b>	<b>32.036.581</b>	<b>32.128.997</b>	<b>32.402.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.133.153,41</b>	<b>1.622.068</b>	<b>196.606</b>	<b>2.069.949</b>	<b>2.233.583</b>	<b>2.217.735</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.446,15	2.587.100	3.192.900	2.786.620	1.562.600	1.544.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.131,08	841.000	510.000	500.000	504.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.356,38	10.775	9.500	31.980	32.160	32.360
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.512,63	113.000	1.341.280	230.620	129.000	712.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.548.446,24</b>	<b>3.551.875</b>	<b>5.053.680</b>	<b>3.549.220</b>	<b>2.227.760</b>	<b>2.289.060</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.041,08	10.000	1.485.000	70.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.623,29	5.329.000	8.557.112	9.804.200	2.783.200	845.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.429,92	615.300	768.050	706.950	416.950	665.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	512.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	505.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.594,29</b>	<b>5.954.300</b>	<b>11.827.662</b>	<b>10.581.150</b>	<b>3.230.150</b>	<b>1.540.950</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>877.851,95</b>	<b>-2.402.425</b>	<b>-6.773.982</b>	<b>-7.031.930</b>	<b>-1.002.390</b>	<b>748.110</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.011.005,36</b>	<b>-780.357</b>	<b>-6.577.376</b>	<b>-4.961.981</b>	<b>1.231.193</b>	<b>2.965.845</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.500.000,00	2.127.000	5.213.500	5.213.500	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.435.001,52	1.187.450	1.315.850	1.427.850	1.639.850	1.851.850
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-935.001,52</b>	<b>939.550</b>	<b>3.897.650</b>	<b>3.785.650</b>	<b>-1.639.850</b>	<b>-1.851.850</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>5.076.003,84</b>	<b>159.193</b>	<b>-2.679.726</b>	<b>-1.176.331</b>	<b>-408.657</b>	<b>1.113.995</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.659.505,47	-6.893.389	4.894.702	2.214.976	1.038.645	629.988
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>4.735.509,31</b>	<b>-6.734.196</b>	<b>2.214.976</b>	<b>1.038.645</b>	<b>629.988</b>	<b>1.743.983</b>



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	6.710,27	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.727,83	43.450	47.250	0	47.250	47.250	47.250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.154,71	84.470	98.500	0	91.500	91.500	91.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	113.382,75	40.350	50.350	0	50.350	50.350	50.350
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.309,75</b>	<b>171.670</b>	<b>199.300</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.440.284,13	2.930.548	3.110.905	0	3.172.221	3.231.964	3.295.757
11 -	Versorgungsauszahlungen	663.644,91	656.200	774.282	0	806.820	820.896	836.196
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.167,25	847.930	852.780	0	609.600	532.620	489.580
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	143,40	150	150	0	150	150	150
15 -	Sonstige Auszahlungen	546.521,01	938.510	794.250	0	806.500	788.550	786.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.065.760,70</b>	<b>5.373.338</b>	<b>5.532.367</b>	<b>0</b>	<b>5.395.291</b>	<b>5.374.180</b>	<b>5.408.183</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.764.450,95</b>	<b>-5.201.668</b>	<b>-5.333.067</b>	<b>0</b>	<b>-5.202.991</b>	<b>-5.181.880</b>	<b>-5.215.883</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	866.250	1.800.000	0	855.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	302,03	325	340	0	350	360	380
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.402,03</b>	<b>866.575</b>	<b>1.800.340</b>	<b>0</b>	<b>855.350</b>	<b>360</b>	<b>380</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.565,40	108.500	163.000	0	123.000	111.000	347.000
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>142.635,40</b>	<b>118.500</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>121.000</b>	<b>357.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-140.233,37</b>	<b>748.075</b>	<b>1.577.340</b>	<b>0</b>	<b>722.350</b>	<b>-120.640</b>	<b>-356.620</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.655,14	141.900	153.900	0	153.900	153.900	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.934,80	221.000	186.500	0	136.500	136.500	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.975,50	10.800	17.800	0	9.800	17.800	
07 +	Sonstige Einzahlungen	37.974,99	29.500	29.100	0	29.100	29.100	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.040,43</b>	<b>403.200</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>329.300</b>	<b>337.300</b>	
10 -	Personalauszahlungen	477.466,03	471.767	496.002	0	505.922	516.041	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.518,90	168.400	155.900	0	146.800	153.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	208.367,37	182.430	219.550	0	226.100	220.700	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.352,30</b>	<b>822.597</b>	<b>871.452</b>	<b>0</b>	<b>878.822</b>	<b>890.241</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.311,87</b>	<b>-419.397</b>	<b>-484.152</b>	<b>0</b>	<b>-549.522</b>	<b>-552.941</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.928,23	54.800	58.300	0	58.300	58.300	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	10.000	0	0	4.000	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>69.928,23</b>	<b>56.800</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>58.300</b>	<b>62.300</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	13.209,00	25.000	2.500.000	2.265.000	1.765.000	500.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.107,85	155.000	283.400	0	16.000	96.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>41.316,85</b>	<b>180.000</b>	<b>2.783.400</b>	<b>2.265.000</b>	<b>1.781.000</b>	<b>596.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>28.611,38</b>	<b>-123.200</b>	<b>-2.715.100</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-1.722.700</b>	<b>-57.700</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
03								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.657,78	522.700	554.700	0	555.000	555.600	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.939,86	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	136.505,78	121.700	136.900	0	135.000	145.500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.919,42</b>	<b>645.600</b>	<b>692.800</b>	<b>0</b>	<b>691.200</b>	<b>702.300</b>	
10 -	Personalauszahlungen	620.741,07	651.372	706.744	0	720.879	750.002	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.787,52	1.465.900	1.365.900	0	1.185.390	1.139.850	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	482.228,38	491.000	484.500	0	500.500	520.500	
15 -	Sonstige Auszahlungen	145.468,02	167.000	204.450	0	208.900	213.650	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.224,99</b>	<b>2.775.272</b>	<b>2.761.594</b>	<b>0</b>	<b>2.615.669</b>	<b>2.624.002</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737.305,57</b>	<b>-2.129.672</b>	<b>-2.068.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.924.469</b>	<b>-1.921.702</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.900	99.200	0	568.720	25.000	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>490.900</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>568.720</b>	<b>25.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	51.631,55	2.200.000	3.434.200	5.150.000	4.234.200	10.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.610,10	246.800	203.650	0	452.950	87.950	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>83.241,65</b>	<b>2.446.800</b>	<b>3.637.850</b>	<b>5.150.000</b>	<b>4.687.150</b>	<b>97.950</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-82.991,65</b>	<b>-1.955.900</b>	<b>-3.538.650</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-4.118.430</b>	<b>-72.950</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		04		Kultur				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	30.321,13	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	812,89	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.134,02</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	244.994,00	241.268	250.459	0	255.469	260.576	265.790
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.633,07	93.900	73.950	0	66.600	107.000	63.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	140.000,88	162.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.120,21	28.550	24.150	0	23.500	23.650	23.800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.748,16</b>	<b>525.718</b>	<b>519.559</b>	<b>0</b>	<b>516.569</b>	<b>562.226</b>	<b>523.690</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.614,14</b>	<b>-500.718</b>	<b>-496.559</b>	<b>0</b>	<b>-493.569</b>	<b>-539.226</b>	<b>-500.690</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Hilfen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.727,40	1.250.000	631.000	0	551.000	451.000	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	15.174,42	16.000	20.000	0	20.000	20.000	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.911,12	320.000	275.000	0	275.000	275.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.204,28	467.000	456.000	0	456.000	456.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	50.352,54	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.723.369,76</b>	<b>2.053.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.252.000</b>	
10 -	Personalauszahlungen	695.689,82	633.236	591.916	0	603.755	615.829	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.589,72	213.000	80.300	0	82.100	83.900	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	1.059.811,18	1.329.500	645.000	0	615.000	585.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	291.437,47	87.000	61.200	0	61.300	67.400	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.528,19</b>	<b>2.262.736</b>	<b>1.378.416</b>	<b>0</b>	<b>1.362.155</b>	<b>1.352.129</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.158,43</b>	<b>-209.736</b>	<b>3.584</b>	<b>0</b>	<b>-60.155</b>	<b>-100.129</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.187,25	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	215.000,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578,89	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>231.766,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-231.766,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	75,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.471,51	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.546,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	9.840,57	26.480	22.328	0	22.774	23.230	23.695
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390,59	25.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	372.825,54	425.000	473.000	0	488.000	493.000	503.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.056,70</b>	<b>477.080</b>	<b>515.928</b>	<b>0</b>	<b>531.374</b>	<b>536.830</b>	<b>547.295</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.510,19</b>	<b>-477.080</b>	<b>-515.928</b>	<b>0</b>	<b>-531.374</b>	<b>-536.830</b>	<b>-547.295</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.673,19	0	50.000	0	60.000	20.000	20.000
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	350.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.673,19</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.673,19</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.492,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.946,71	95.000	95.000	0	95.000	95.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,28	33.900	33.600	0	33.600	33.600	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.249,03	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	92.411,35	58.400	58.400	0	58.400	58.400	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.031,45	100.820	105.420	0	103.310	102.640	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.378,82</b>	<b>348.120</b>	<b>352.420</b>	<b>0</b>	<b>350.310</b>	<b>349.640</b>	
10 -	Personalauszahlungen	291.177,11	304.291	289.976	0	295.776	301.691	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.762,21	378.850	350.700	0	339.400	339.700	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	814,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	9.572,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	119.466,74	116.924	142.000	0	142.000	142.000	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.793,04</b>	<b>850.065</b>	<b>832.676</b>	<b>0</b>	<b>827.176</b>	<b>833.391</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.414,22</b>	<b>-501.945</b>	<b>-480.256</b>	<b>0</b>	<b>-476.866</b>	<b>-483.751</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.054,35	10.450	9.160	0	6.630	6.800	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.054,35</b>	<b>10.450</b>	<b>9.160</b>	<b>0</b>	<b>6.630</b>	<b>6.800</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	30.970,96	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,61	0	9.000	0	9.000	9.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.451,57</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-21.397,22</b>	<b>10.450</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.200</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.600	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,60	1.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.160,10	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.694,76	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.572,46</b>	<b>1.500</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10 - Personalauszahlungen	119.766,91	121.232	118.610	0	120.983	123.401	125.869
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	32.724,00	75.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.490,91</b>	<b>196.332</b>	<b>212.710</b>	<b>0</b>	<b>215.083</b>	<b>217.501</b>	<b>219.969</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.918,45</b>	<b>-194.832</b>	<b>-191.610</b>	<b>0</b>	<b>-209.583</b>	<b>-212.001</b>	<b>-214.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Bauen und Wohnen						
10								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
10 -	Personalauszahlungen	172.948,16	174.493	178.266	0	181.832	189.178	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	657,20	400	400	0	400	400	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.605,36</b>	<b>176.893</b>	<b>183.666</b>	<b>0</b>	<b>187.232</b>	<b>194.578</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.605,36</b>	<b>-176.893</b>	<b>-182.666</b>	<b>0</b>	<b>-186.232</b>	<b>-193.578</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
11								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.300,57	969.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.879,20	130.000	125.000	0	125.000	125.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.576,97	88.600	101.110	0	101.110	101.110	
07 +	Sonstige Einzahlungen	28.623,35	24.250	24.050	0	24.050	24.050	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.380,09</b>	<b>1.211.850</b>	<b>1.384.160</b>	<b>0</b>	<b>1.384.160</b>	<b>1.384.160</b>	
10 -	Personalauszahlungen	15.516,63	18.795	37.773	0	38.529	40.085	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.598,52	1.051.500	1.221.300	0	1.166.300	1.169.800	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.380,60	40.100	36.800	0	34.100	28.600	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	36.393,60	47.800	45.800	0	45.800	45.800	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.889,35</b>	<b>1.158.195</b>	<b>1.341.673</b>	<b>0</b>	<b>1.284.729</b>	<b>1.284.285</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.490,74</b>	<b>53.655</b>	<b>42.487</b>	<b>0</b>	<b>99.431</b>	<b>99.875</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	69.365,23	66.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.393,93	1.600	2.500	0	3.110	2.500	3.110	
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.908,66	0	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.051,82</b>	<b>68.100</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.610</b>	<b>78.000</b>	<b>78.610</b>	
10 -	Personalauszahlungen	233.569,28	219.726	258.198	0	263.362	268.630	274.002	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.762,22	716.000	817.200	0	842.200	839.200	817.200	
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	39.045,03	43.750	51.050	0	41.050	41.050	41.050	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.376,53</b>	<b>979.476</b>	<b>1.126.448</b>	<b>0</b>	<b>1.146.612</b>	<b>1.148.880</b>	<b>1.132.252</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.324,71</b>	<b>-911.376</b>	<b>-1.048.448</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.002</b>	<b>-1.070.880</b>	<b>-1.053.642</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.656,80	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	20.512,63	113.000	1.341.280	0	230.620	129.000	712.000	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>72.169,43</b>	<b>113.000</b>	<b>1.341.280</b>	<b>0</b>	<b>230.620</b>	<b>129.000</b>	<b>712.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004,72	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	90.082,26	3.104.000	2.367.912	3.910.000	3.805.000	1.199.000	835.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.938,58	3.000	6.000	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	155.000	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>96.025,56</b>	<b>3.107.000</b>	<b>2.528.912</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.808.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>838.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-23.856,13</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-1.187.632</b>	<b>-3.910.000</b>	<b>-3.577.380</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-126.000</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
13								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	0	2.950	2.950	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.703,89	210.000	225.000	0	225.000	225.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.021,34	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.227,88	0	100.000	0	100.000	100.000	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.855,62</b>	<b>214.950</b>	<b>329.950</b>	<b>0</b>	<b>329.950</b>	<b>329.950</b>	
10 -	Personalauszahlungen	167.021,06	136.783	185.518	0	189.228	196.873	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.040,97	168.050	176.550	0	176.550	176.550	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	142.156,22	140.000	140.000	0	140.000	140.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.727,30	3.220	20.800	0	5.700	5.700	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.945,55</b>	<b>448.053</b>	<b>522.868</b>	<b>0</b>	<b>511.478</b>	<b>519.123</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.089,93</b>	<b>-233.103</b>	<b>-192.918</b>	<b>0</b>	<b>-181.528</b>	<b>-189.173</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.160,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.600,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>84.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.891,26	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	23.729,52	0	50.000	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.948,49	102.000	103.000	0	103.000	103.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.569,27</b>	<b>102.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>55.190,73</b>	<b>-102.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 -	Personalauszahlungen	1.736,17	1.868	78.784	0	80.359	81.967	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.908,12	177.350	100.000	0	100.000	100.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.644,29</b>	<b>184.218</b>	<b>183.784</b>	<b>0</b>	<b>185.359</b>	<b>186.967</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.644,29</b>	<b>-184.218</b>	<b>-183.784</b>	<b>0</b>	<b>-185.359</b>	<b>-186.967</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
15								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.980,02	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	566,83	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.546,85</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
10 -	Personalauszahlungen	59.966,61	60.457	33.463	0	34.132	35.511	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	76.206,00	78.500	102.300	0	103.000	100.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.699,39	40.100	35.280	0	19.300	19.300	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.872,00</b>	<b>179.057</b>	<b>172.343</b>	<b>0</b>	<b>157.732</b>	<b>156.111</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.325,15</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>0</b>	<b>-115.732</b>	<b>-114.111</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.917,60	639.000	500.000	0	500.000	500.000	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.917,60</b>	<b>639.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.214,66	0	1.425.000	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.214,66</b>	<b>0</b>	<b>1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>22.702,94</b>	<b>639.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.868.034,49	20.746.150	24.449.350	0	24.757.900	25.000.400	25.284.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.813,23	3.984.064	764.100	0	795.700	841.600	867.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	800	1.100	0	1.500	1.450	1.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.376,33	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.366,44	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.081.517,04	540.100	585.100	0	585.100	580.100	580.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.074.365,70	996.930	727.410	0	737.000	749.580	734.470
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.645.473,23</b>	<b>28.468.044</b>	<b>29.027.060</b>	<b>0</b>	<b>29.377.200</b>	<b>29.673.130</b>	<b>29.967.270</b>
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	576.962,83	202.650	1.122.000	0	295.000	158.500	158.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513.289,21	542.400	497.800	0	472.200	445.700	421.500
14 -	Transferauszahlungen	14.281.563,40	14.432.086	15.624.200	0	15.128.100	15.355.000	15.586.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	42.540,86	800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.414.356,30</b>	<b>15.177.936</b>	<b>17.248.000</b>	<b>0</b>	<b>15.899.300</b>	<b>15.963.200</b>	<b>16.170.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.231.116,93</b>	<b>13.290.108</b>	<b>11.779.060</b>	<b>0</b>	<b>13.477.900</b>	<b>13.709.930</b>	<b>13.796.870</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.357,92	1.175.150	1.235.400	0	1.304.600	1.405.100	1.461.400
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.606,68	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.276.964,60</b>	<b>1.175.150</b>	<b>1.235.400</b>	<b>0</b>	<b>1.329.600</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.486.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.500,00	0	512.500	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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.274.464,60</b>	<b>1.175.150</b>	<b>722.900</b>	<b>0</b>	<b>1.329.600</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.486.400</b>

# Teilfinanzplan 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 02-0003**  
**FWGH Planungskosten**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.209,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13.209,00</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 02-0004**  
**FWGH Baukosten**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.500.000	2.265.000	1.765.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 01-0003**  
**Baumaßnahmen Relaschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 01-0016**  
**Theater- und Konzertsaal**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.800.000	950.000	950.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 03-0002**  
**Energetische Sanierung Von-Galen-Schule**

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

**Maßnahme: 03-0003**  
**Bushaltestellen Schülerspezialverkehr**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 03-0004**  
**Barrierefreiheit**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.631,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-51.631,55</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 03-0009**  
**Pankratiusschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.500.000	4.200.000	3.200.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 06-002 Spielplätze</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.673,19	0	50.000	0	60.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.673,19</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan 2019****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12-0039</b> <b>Schuldenrott</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	835.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0042</b> <b>Alte Feldmark</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.355,38	4.000	356.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-13.355,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0044</b> <b>Zum Erlengrund</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.492,70	61.000	300.000	410.000	410.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-28.492,70</b>	<b>-61.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0045</b> <b>Lönsweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352,22	6.000	194.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-7.352,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0046</b> <b>Theodor-Storm-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389,80	5.000	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-4.389,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0052</b> <b>Schildarpstraße</b> <b>Vogelstange - Alte Feldmark (5b)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	448.000	582.912	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-448.000</b>	<b>-582.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0054</b> <b>Schildarpstraße</b> <b>Innere Erschließung (5e, 5g)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.754,70	0	220.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-11.754,70</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0055</b> <b>Stichweg Bahnhofstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0057</b> <b>K 44 N</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400.000	500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









## **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**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

Grwährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Termingerechte Gremienarbeit:

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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	39	45	45	45	45	45
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0	0	0	0
Fristabweichungen Vorlagen	13	max. 10				
Fristabweichungen Niederschriften	11	0	0	0	0	0
Anzahl Änderungen im Sitzungskalender	1	8	8	8	8	8
Durchschnittliche Bearbeitungsdauern von Anträgen der Fraktionen (im Rahmen des Geschäftsberichts zum 31.12. p.a. )	6 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen

**Teilergebnisplan 2019****01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	578,90	700	700	700	700	700
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,90	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	281,20	250	250	250	250	250
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	281,20	250	250	250	250	250
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>860,10</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
11 -	Personalaufwendungen	41.108,18	29.545	41.500	42.330	43.177	44.040
	50110000 Bezüge der Beamten	8.380,74	8.400	41.500	42.330	43.177	44.040
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	24.274,96	16.398	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.684,38	1.435	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.024,02	3.312	0	0	0	0
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	816,79	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	927,29	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.648,79	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,40	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	585,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	140.810,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	26,93	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.756,97</b>	<b>176.645</b>	<b>188.600</b>	<b>189.430</b>	<b>190.277</b>	<b>191.140</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.896,87</b>	<b>-175.695</b>	<b>-187.650</b>	<b>-188.480</b>	<b>-189.327</b>	<b>-190.190</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.896,87</b>	<b>-175.695</b>	<b>-187.650</b>	<b>-188.480</b>	<b>-189.327</b>	<b>-190.190</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.896,87</b>	<b>-175.695</b>	<b>-187.650</b>	<b>-188.480</b>	<b>-189.327</b>	<b>-190.190</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.896,87</b>	<b>-175.695</b>	<b>-187.650</b>	<b>-188.480</b>	<b>-189.327</b>	<b>-190.190</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	700	700	0	700	700	700
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	281,20	250	250	0	250	250	250
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,20	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281,20</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
10 - Personalauszahlungen	39.374,62	29.545	41.500	0	42.330	43.177	44.040
70110000 Bezüge der Beamten	8.391,26	8.400	41.500	0	42.330	43.177	44.040
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	24.274,96	16.398	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.684,38	1.435	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.024,02	3.312	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	142.257,28	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	226,40	100	100	0	100	100	100
74300000 Geschäftsauszahlungen	626,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74920000 Fraktionszuwendungen	141.377,87	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
74980000 periodenfremde Aufwendungen	26,93	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.631,90</b>	<b>176.645</b>	<b>188.600</b>	<b>0</b>	<b>189.430</b>	<b>190.277</b>	<b>191.140</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.350,70</b>	<b>-175.695</b>	<b>-187.650</b>	<b>0</b>	<b>-188.480</b>	<b>-189.327</b>	<b>-190.190</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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



Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b> Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b> Unterstützung der Verwaltungsleitung

**Beschreibung**

Unmittelbar der Verwaltungsführung zugeordnete Unterstützungsleistungen.  
Verantwortliche Redaktion der städtischen Homepage ([www.gescher.de](http://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 2019****01.02**Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.02Innere Verwaltung  
Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	900	900	900	900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800,00	800	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.032,58	0	0	0	0	0
45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.032,58	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.832,58</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 - Personalaufwendungen	248.206,10	243.724	329.008	336.390	342.650	349.227
50110000 Bezüge der Beamten	163.407,43	167.900	154.050	157.131	160.274	163.479
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	46.197,99	58.800	112.150	114.393	116.681	119.014
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.594,41	5.146	9.813	10.009	10.209	10.414
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.710,97	11.878	22.654	23.107	23.569	24.041
50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	24.315	25.600	25.636	25.698
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.026	6.150	6.281	6.581
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	27.218,74	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	76,56	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.148,98	21.850	27.150	27.150	27.150	27.150
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.938,77	100	100	100	100	100
54300000 Geschäftsaufwendungen	10.716,44	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.125,00	9.250	11.550	11.550	11.550	11.550
54910000 Verfügungsmittel	1.368,77	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.355,08</b>	<b>265.574</b>	<b>356.158</b>	<b>363.540</b>	<b>369.800</b>	<b>376.377</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.522,50</b>	<b>-264.774</b>	<b>-355.258</b>	<b>-362.640</b>	<b>-368.900</b>	<b>-375.477</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.522,50</b>	<b>-264.774</b>	<b>-355.258</b>	<b>-362.640</b>	<b>-368.900</b>	<b>-375.477</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.522,50</b>	<b>-264.774</b>	<b>-355.258</b>	<b>-362.640</b>	<b>-368.900</b>	<b>-375.477</b>

# Teilergebnisplan 2019

01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-272.522,50</b>	<b>-264.774</b>	<b>-355.258</b>	<b>-362.640</b>	<b>-368.900</b>	<b>-375.477</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	400,00	800	900	0	900	900	900
64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00	800	900	0	900	900	900
07 + Sonstige Einzahlungen	1.032,58	0	0	0	0	0	0
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,58	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432,58</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 - Personalauszahlungen	220.276,60	243.724	298.667	0	304.640	310.733	316.948
70110000 Bezüge der Beamten	162.773,23	167.900	154.050	0	157.131	160.274	163.479
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	46.197,99	58.800	112.150	0	114.393	116.681	119.014
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.594,41	5.146	9.813	0	10.009	10.209	10.414
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.710,97	11.878	22.654	0	23.107	23.569	24.041
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.589,05	21.850	27.150	0	27.150	27.150	27.150
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.102,37	100	100	0	100	100	100
74300000 Geschäftsauszahlungen	10.792,91	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74910000 Verfügungsmittel	568,77	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125,00	9.250	19.550	0	19.550	19.550	19.550
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.865,65</b>	<b>265.574</b>	<b>325.817</b>	<b>0</b>	<b>331.790</b>	<b>337.883</b>	<b>344.098</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.433,07</b>	<b>-264.774</b>	<b>-324.917</b>	<b>0</b>	<b>-330.890</b>	<b>-336.983</b>	<b>-343.198</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b> Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b> Gleichstellung von Frau und Mann

**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.

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der weibl. Beschäftigten mit Führungsaufgaben (VV, FBL, PV)	kein	14	14	14	14	14
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst	Ergebnis	50%	50%	50%	50%	50%
Anteil der weiblichen Beschäftigten im einfachen/mittleren Dienst	vorhanden!	50%	50%	50%	50%	50%

Es liegt kein Ergebnis des Jahres 2017 vor, da sich die Gleichstellungsbeauftragte weder zuständig noch in der Lage sieht, die Kennzahlen zu ermitteln.

**Teilergebnisplan 2019****01.03**Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.03Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	31.168,26	31.528	32.818	33.475	34.144	34.827
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	22.955,71	24.450	25.450	25.959	26.478	27.008
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.480,64	2.139	2.227	2.272	2.317	2.363
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.671,04	4.939	5.141	5.244	5.349	5.456
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.191,09	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	869,78	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,65	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.451,17	0	500	500	500	500
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.345,48	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.964,91</b>	<b>33.778</b>	<b>35.318</b>	<b>35.975</b>	<b>36.644</b>	<b>37.327</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.964,91</b>	<b>-33.778</b>	<b>-35.318</b>	<b>-35.975</b>	<b>-36.644</b>	<b>-37.327</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.964,91</b>	<b>-33.778</b>	<b>-35.318</b>	<b>-35.975</b>	<b>-36.644</b>	<b>-37.327</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.964,91</b>	<b>-33.778</b>	<b>-35.318</b>	<b>-35.975</b>	<b>-36.644</b>	<b>-37.327</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.964,91</b>	<b>-33.778</b>	<b>-35.318</b>	<b>-35.975</b>	<b>-36.644</b>	<b>-37.327</b>



# Teilfinanzplan 2019

01.03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b> Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b> Beschäftigtenvertretung

**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 2019****01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	23.437,22	24.256	12.735	12.990	13.249	13.514
50110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	12.735	12.990	13.249	13.514
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	18.646,07	18.810	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.275,69	1.646	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.515,46	3.800	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,43	380	380	380	380	380
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.686,44	100	100	100	100	100
54300000 Geschäftsaufwendungen	249,99	280	280	280	280	280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.373,65</b>	<b>24.636</b>	<b>13.115</b>	<b>13.370</b>	<b>13.629</b>	<b>13.894</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.373,65</b>	<b>-24.636</b>	<b>-13.115</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.894</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.373,65</b>	<b>-24.636</b>	<b>-13.115</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.894</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.373,65</b>	<b>-24.636</b>	<b>-13.115</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.894</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.373,65</b>	<b>-24.636</b>	<b>-13.115</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.894</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	23.437,22	24.256	12.735	0	12.990	13.249	13.514
70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	12.735	0	12.990	13.249	13.514
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	18.646,07	18.810	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.275,69	1.646	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.515,46	3.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.936,43	380	380	0	380	380	380
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.686,44	100	100	0	100	100	100
74300000 Geschäftsauszahlungen	249,99	280	280	0	280	280	280
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.373,65</b>	<b>24.636</b>	<b>13.115</b>	<b>0</b>	<b>13.370</b>	<b>13.629</b>	<b>13.894</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.373,65</b>	<b>-24.636</b>	<b>-13.115</b>	<b>0</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.629</b>	<b>-13.894</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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



Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06 Zentrale Dienste / Bauhof</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Auslastungsgrade KFZ	82%	85%	82%	82%	82%	82%
Einsatzquote:						
- Infrastruktur	67%	67%	67%	67%	67%	67%
- Spielflächen	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- Gebäude	8%	8%	8%	8%	8%	8%
- Grünflächen	12%	12%	12%	12%	12%	12%

**Teilergebnisplan 2019****01.06.05**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof  
**Produkt:** 01.06.05 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.798,19	19.789	17.855	8.078	7.743	7.743
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.798,19	19.789	17.855	8.078	7.743	7.743
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.437,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,12	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.225,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	826,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.259,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.726,68	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	2.726,68	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	38.327,92	0	0	0	0	0
	47220000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	38.327,92	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.601,41</b>	<b>37.789</b>	<b>30.055</b>	<b>20.278</b>	<b>19.943</b>	<b>19.943</b>
11 -	Personalaufwendungen	891.356,03	999.107	1.058.164	1.079.327	1.100.914	1.122.932
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	683.363,41	774.800	820.600	837.012	853.752	870.827
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.321,83	67.797	71.802	73.238	74.703	76.197
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.814,47	156.510	165.762	169.077	172.459	175.908
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	13.381,56	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	9.474,76	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.864,73	87.700	81.000	81.000	81.000	81.000
	52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.459,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	707,31	700	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	63.155,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.728,09	43.560	51.991	41.568	39.684	36.082
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.631,97	7.632	7.632	7.632	7.632	7.632
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	7.632	7.632	7.632	7.632
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	11.622,39	11.138	11.679	11.519	9.997	9.461
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.783,09	22.206	22.647	12.439	12.439	11.357
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.690,64	2.584	2.401	2.346	1.984	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.491,12	78.100	75.700	75.200	75.200	75.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.277,01	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.158,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.428,90	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	54300000 Geschäftsaufwendungen	4.915,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnisplan 2019****01.06.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof  
 Produkt: 01.06.05 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
54420000 Umsatzsteuer	7.125,41	0	0	0	0	0
54460000 Versicherungen	0,00	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.585,87	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.439,97</b>	<b>1.208.467</b>	<b>1.266.855</b>	<b>1.277.095</b>	<b>1.296.798</b>	<b>1.315.214</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.035.838,56</b>	<b>-1.170.678</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>-1.256.817</b>	<b>-1.276.855</b>	<b>-1.295.271</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.035.838,56</b>	<b>-1.170.678</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>-1.256.817</b>	<b>-1.276.855</b>	<b>-1.295.271</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.035.838,56</b>	<b>-1.170.678</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>-1.256.817</b>	<b>-1.276.855</b>	<b>-1.295.271</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.072,00	1.170.678	1.236.800	1.256.817	1.276.855	1.295.271
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.072,00	1.170.678	1.236.800	1.256.817	1.276.855	1.295.271
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>38.233,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof  
**Produkt** 01.06.05 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.437,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.437,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.522,54	16.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
64820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.225,00	6.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
64870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.038,28	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.259,26	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.726,68	0	0	0	0	0	0
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	2.726,68	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.686,72</b>	<b>18.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10 - Personalauszahlungen	868.499,71	999.107	1.058.164	0	1.079.327	1.100.914	1.122.932
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	683.363,41	774.800	820.600	0	837.012	853.752	870.827
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	47.321,83	67.797	71.802	0	73.238	74.703	76.197
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	137.814,47	156.510	165.762	0	169.077	172.459	175.908
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.253,58	87.700	81.000	0	81.000	81.000	81.000
72200000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.497,86	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	707,31	700	0	0	0	0	0
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	72.048,41	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	71.186,41	78.100	75.700	0	75.200	75.200	75.200
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.414,43	100	100	0	100	100	100
74160000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.816,47	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74220000 <i>Mieten und Pachten und Erbbauzinsen</i>	44.428,90	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.401,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74460000 <i>Versicherungen</i>	7.125,41	8.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74990000 <i>Anderer sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.939,70</b>	<b>1.164.907</b>	<b>1.214.864</b>	<b>0</b>	<b>1.235.527</b>	<b>1.257.114</b>	<b>1.279.132</b>
<b>17 = Saldo aus laufender</b>	<b>-1.008.252,98</b>	<b>-1.146.907</b>	<b>-1.202.664</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.327</b>	<b>-1.244.914</b>	<b>-1.266.932</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof  
**Produkt** 01.06.05 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
68310000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	2.100,00	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	35.984,11	6.000	98.000	0	53.000	59.000	270.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	35.984,11	6.000	93.000	0	48.000	54.000	265.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.984,11</b>	<b>6.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>59.000</b>	<b>270.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-33.884,11</b>	<b>-6.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-270.000</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06 Zentrale Dienste / Bauhof</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	828 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Anzahl Schadensvorgänge						
Versicherungsangelegenheiten	17	20	20	20	20	20
davon extern	14	15	15	15	15	15
davon intern	3	5	5	5	5	5

**Teilergebnisplan 2019****01.06.06**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof  
**Produkt:** 01.06.06 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,26	1.029	401	110	110	110
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	133,92	134	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109,84	110	110	110	110	110
	41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.182,50	785	291	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	3.738,53	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,53	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.787,34	1.500	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.261,42	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.525,92	1.500	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.952,13</b>	<b>8.229</b>	<b>7.901</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>
11 -	Personalaufwendungen	47.236,34	38.288	9.529	12.201	12.751	13.442
	50110000 Bezüge der Beamten	25.142,84	25.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.146,86	10.150	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.119,58	888	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.355,38	2.050	0	0	0	0
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	6.916	7.225	7.557	7.989
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.613	4.976	5.194	5.453
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	578,08	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	893,60	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334,06	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.664,03	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.670,03	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.319,25	6.510	17.963	16.736	15.221	15.087
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	875,00	875	875	655	0	0
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.444,25	5.635	17.088	16.081	15.221	15.087
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.098,35	170.960	176.600	176.600	176.600	176.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,80	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54230000 Leasing	2.534,26	4.610	6.400	6.400	6.400	6.400
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.782,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	41.555,75	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen,	106.385,08	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****01.06.06**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof  
**Produkt:** 01.06.06 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>Schadensfälle</i>						
54420000 Umsatzsteuer	1.533,52	0	0	0	0	0
54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	1.250	2.100	2.100	2.100	2.100
54460000 Versicherungen	0,00	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.234,79	0	0	0	0	0
54980000 periodenfremde Aufwendungen	698,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.988,00</b>	<b>229.258</b>	<b>214.092</b>	<b>215.537</b>	<b>214.572</b>	<b>215.129</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.035,87</b>	<b>-221.029</b>	<b>-206.191</b>	<b>-207.927</b>	<b>-206.962</b>	<b>-207.519</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.035,87</b>	<b>-221.029</b>	<b>-206.191</b>	<b>-207.927</b>	<b>-206.962</b>	<b>-207.519</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.035,87</b>	<b>-221.029</b>	<b>-206.191</b>	<b>-207.927</b>	<b>-206.962</b>	<b>-207.519</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.035,87</b>	<b>-221.029</b>	<b>-206.191</b>	<b>-207.927</b>	<b>-206.962</b>	<b>-207.519</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Zentrale Dienste / Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>01.06.06</b>	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.276,01	5.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,01	5.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.232,93	1.500	0	0	0	0	0
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.707,01	0	0	0	0	0	0
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.525,92	1.500	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.508,94</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10 - Personalauszahlungen	45.796,25	38.288	0	0	0	0	0
70110000 Bezüge der Beamten	25.174,43	25.200	0	0	0	0	0
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.146,86	10.150	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.119,58	888	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.355,38	2.050	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752,22	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.220,52	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.531,70	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	162.496,27	170.960	176.600	0	176.600	176.600	176.600
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	113,80	100	100	0	100	100	100
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74230000 Leasing	2.534,26	4.610	6.400	0	6.400	6.400	6.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.948,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	41.022,46	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
74460000 Versicherungen	107.918,60	112.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
74980000 periodenfremde Aufwendungen	698,20	0	0	0	0	0	0
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	1.250	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.044,74</b>	<b>222.748</b>	<b>186.600</b>	<b>0</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.535,80</b>	<b>-215.548</b>	<b>-179.100</b>	<b>0</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>

**Investitionstätigkeit**

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Zentrale Dienste / Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>01.06.06</b>	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.385,19	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	41.385,19	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>41.385,19</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-41.385,19</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.08**

<b>Produktbereich</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08 Personalmanagement</b>

**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, BeamtStG, LGB NRW, LVO NRW, BBesG, LBesG, LPVG NRW, LGG NRW, AGG, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der angebotenen Ausbildungsberufe; JArbSchG, ArbZG, BurlG, Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW.

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand  
alle Beschäftigten der Stadt Gescher

**Ziele**

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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	2	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je 1.000 Einwohner	386 €	375 €	434 €	444 €	453 €	463 €
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	106,59	105,62	106,34	104,34	102,59	101,59
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	1,8%	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	17,9%	22,0%	21,6%	22,1%	22,3%	22,6%
Überstunden absolut	2.542	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittsalter	49,5	49,8	50,2	50,5	50,7	51,1
Krankenstand	1.993	1.700	1.700	1.650	1.650	1.600

**Teilergebnisplan 2019****01.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	117.737,29	58.020	87.300	80.300	80.300	80.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.920,00	13.920	7.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.307,93	300	300	300	300	300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.748,70	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.760,66	2.800	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	98,51	0	164.432	169.864	175.369	182.703
	45310000 periodenfremde Erträge	98,51	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	164.432	169.864	175.369	182.703
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.835,80</b>	<b>58.020</b>	<b>251.732</b>	<b>250.164</b>	<b>255.669</b>	<b>263.003</b>
11 -	Personalaufwendungen	-222.513,59	320.598	347.334	354.003	358.113	365.189
	50110000 Bezüge der Beamten	83.309,29	49.250	99.980	101.980	104.019	106.100
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	62.185,66	138.850	138.950	141.729	144.564	147.455
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.310,71	12.150	12.158	12.401	12.649	12.902
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.818,65	28.047	28.069	28.630	29.203	29.787
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.619,15	48.000	45.100	45.100	42.300	42.300
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	-211.618,00	17.383	18.025	18.876	19.830	20.828
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-73.601,00	7.386	5.052	5.287	5.548	5.817
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-103.439,62	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-70.281,87	0	0	0	0	0
	50730000 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	30.183,44	19.532	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.265.004,21	899.053	794.209	826.042	840.051	854.647
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.422,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beamte	595.902,67	490.000	622.200	652.800	657.900	673.200
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	212.791,54	166.200	159.500	160.277	168.688	167.429
	51500000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	394.993,00	168.840	0	0	0	0
	51600000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	59.895,00	74.013	12.509	12.965	13.463	14.018
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,50	4.200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	672,50	4.200	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	61.581,32	106.400	119.900	119.900	119.900	119.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.292,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.654,01	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	54170000 Personalebnenaufwendungen	2.544,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.257,49	9.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	3.310,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.754,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Teilergebnisplan 2019****01.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	255,14	0	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.512,20	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.744,44</b>	<b>1.330.251</b>	<b>1.261.443</b>	<b>1.299.945</b>	<b>1.318.064</b>	<b>1.339.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-986.908,64</b>	<b>-1.272.231</b>	<b>-1.009.711</b>	<b>-1.049.781</b>	<b>-1.062.395</b>	<b>-1.076.733</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-986.908,64</b>	<b>-1.272.231</b>	<b>-1.009.711</b>	<b>-1.049.781</b>	<b>-1.062.395</b>	<b>-1.076.733</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-986.908,64</b>	<b>-1.272.231</b>	<b>-1.009.711</b>	<b>-1.049.781</b>	<b>-1.062.395</b>	<b>-1.076.733</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-986.908,64</b>	<b>-1.272.231</b>	<b>-1.009.711</b>	<b>-1.049.781</b>	<b>-1.062.395</b>	<b>-1.076.733</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	109.981,79	58.020	87.300	0	80.300	80.300	80.300
64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.960,00	13.920	7.000	0	0	0	0
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.307,93	300	300	0	300	300	300
64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.748,70	41.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.965,16	2.800	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	98,51	0	0	0	0	0	0
65300000 periodenfremde Erträge	98,51	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.080,30</b>	<b>58.020</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
10 - Personalauszahlungen	188.349,19	276.297	324.257	0	329.840	332.735	338.544
70110000 Bezüge der Beamten	76.227,70	49.250	99.980	0	101.980	104.019	106.100
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	62.185,66	138.850	138.950	0	141.729	144.564	147.455
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.310,71	12.150	12.158	0	12.401	12.649	12.902
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.818,65	28.047	28.069	0	28.630	29.203	29.787
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.806,47	48.000	45.100	0	45.100	42.300	42.300
11 - Versorgungsauszahlungen	663.644,91	656.200	774.282	0	806.820	820.896	836.196
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	529.026,53	490.000	622.200	0	652.800	657.900	673.200
71400000 -alt- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	134.618,38	166.200	152.082	0	154.020	162.996	162.996
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672,50	4.200	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	672,50	4.200	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	56.052,40	106.400	119.900	0	119.900	119.900	119.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.116,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.868,97	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,14	300	300	0	300	300	300
74170000 Personalnebenauszahlungen	2.922,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.810,37	9.800	24.100	0	24.100	24.100	24.100
74300000 Geschäftsauszahlungen	3.687,65	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74980000 periodenfremde Aufwendungen	255,14	0	0	0	0	0	0



Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.09****Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**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 dazugehörigen 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 &lt; 10 % des bilanziellen Anlagevermögens

Stärkung der Liquidität

Stadt Gescher

Produktgruppe

01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
----------------------	--

<b>Bilanzkennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme)	59,8%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Forderungsbestand (absolut am 31.12.)	2.106.552 €	2.100.000 €	2.000.000 €	1.900.000 €	1.800.000 €	1.700.000 €
- Gebühren	120.977 €	120.000 €	100.000 €	98.000 €	90.000 €	80.000 €
- Beiträge	13.792 €	13.000 €	11.000 €	10.000 €	9.000 €	7.000 €
- Steuern	670.319 €	670.000 €	655.000 €	630.000 €	620.000 €	575.000 €
- Transferleistungen	19.244 €	20.000 €	19.000 €	18.000 €	17.000 €	15.000 €
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	899.097 €	900.000 €	850.000 €	800.000 €	750.000 €	720.000 €
- privatrechtliche Forderungen	378.150 €	372.000 €	360.000 €	340.000 €	310.000 €	300.000 €
- sonstige Vermögensgegenstände	4.973 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	3.000 €
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	6.000.000 €	7.500.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €

**Teilergebnisplan 2019****01.09**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	50,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	374.281,76	40.100	96.404	58.084	50.100	50.100
	45310000 periodenfremde Erträge	317.861,90	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und dergl.	54.817,93	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	46.304	7.984	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.601,93	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>374.331,76</b>	<b>40.100</b>	<b>96.404</b>	<b>58.084</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	643.064,54	674.176	773.690	790.792	810.618	831.677
	50110000 Bezüge der Beamten	120.085,69	144.450	188.800	192.576	196.428	200.356
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	388.853,81	410.800	403.618	411.690	419.924	428.323
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.148,62	35.945	35.317	36.023	36.744	37.479
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.493,39	82.981	81.530	83.161	84.824	86.520
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	50.393	52.461	56.779	61.911
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	14.032	14.881	15.919	17.088
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	19.455,49	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	13.027,54	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.199,72	36.670	39.170	39.170	39.170	39.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.029,54	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.584,72	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	8.517,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	70	70	70	70	70
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.264,26</b>	<b>710.846</b>	<b>812.860</b>	<b>829.962</b>	<b>849.788</b>	<b>870.847</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.932,50</b>	<b>-670.746</b>	<b>-716.456</b>	<b>-771.878</b>	<b>-799.688</b>	<b>-820.747</b>
19 +	Finanzerträge	334,19	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	334,19	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>334,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.598,31</b>	<b>-670.746</b>	<b>-716.456</b>	<b>-771.878</b>	<b>-799.688</b>	<b>-820.747</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****01.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i> (= Zeilen 22 und 25)	-311.598,31	-670.746	-716.456	-771.878	-799.688	-820.747
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 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.598,31	-670.746	-716.456	-771.878	-799.688	-820.747

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	50,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	93.424,86	40.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
65300000 periodenfremde Erträge	45.704,01	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	46.565,85	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.809,05</b>	<b>40.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
10 - Personalauszahlungen	611.030,12	674.176	709.265	0	723.450	737.920	752.678
70110000 Bezüge der Beamten	120.534,30	144.450	188.800	0	192.576	196.428	200.356
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	388.853,81	410.800	403.618	0	411.690	419.924	428.323
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.148,62	35.945	35.317	0	36.023	36.744	37.479
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.493,39	82.981	81.530	0	83.161	84.824	86.520
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	16.274,20	36.670	39.170	0	39.170	39.170	39.170
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.785,54	100	100	0	100	100	100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.890,15	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	8.530,51	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,00	70	70	0	70	70	70
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.304,32</b>	<b>710.846</b>	<b>748.435</b>	<b>0</b>	<b>762.620</b>	<b>777.090</b>	<b>791.848</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.495,27</b>	<b>-670.746</b>	<b>-698.335</b>	<b>0</b>	<b>-712.520</b>	<b>-726.990</b>	<b>-741.748</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	302,03	325	340	0	350	360	380
68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	302,03	325	340	0	350	360	380
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019****01.09****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>302,03</b>	<b>325</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>380</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>302,03</b>	<b>325</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>380</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b> Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b> Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

**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.

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	97	97	97	97	97	97
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's	7	20	12	12	12	12
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	2.913 €	2.700	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
externe Systemadministration	47.762 €	33.750 €	36.000 €	35.000 €	35.500 €	39.500 €
interne Systemadministration	111.445 €	101.250 €	108.000 €	110.000 €	106.500 €	118.000 €

**Teilergebnisplan 2019****01.10****Produktbereich: 01**  
**Produktgruppe: 01.10**Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,04	6.319	3.972	3.640	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.319,04	6.319	3.972	3.640	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	75,09	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,09	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.394,13</b>	<b>6.319</b>	<b>3.972</b>	<b>3.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	123.333,36	113.219	169.547	173.207	176.938	180.762
	50110000 Bezüge der Beamten	41.923,83	43.200	43.250	44.115	44.997	45.897
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	61.754,35	54.300	85.350	87.057	88.798	90.574
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.193,49	4.751	7.468	7.617	7.770	7.925
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.397,91	10.968	17.241	17.586	17.938	18.296
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	11.548	11.961	12.385	12.836
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	4.690	4.871	5.050	5.234
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.135,17	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.928,61	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.152,25	110.000	104.400	107.500	102.200	117.100
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.152,25	110.000	104.400	107.500	102.200	117.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.395,73	32.569	38.072	30.672	24.559	19.580
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	23.128,13	20.829	21.451	16.965	15.783	12.750
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.267,60	11.740	16.621	13.707	8.776	6.830
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.089,98	33.100	26.200	26.200	26.200	26.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,76	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	17.971,64	20.000	0	0	0	0
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.259,76	0	0	0	0	0
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.780,82	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54460000 Versicherungen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.971,32</b>	<b>288.888</b>	<b>338.219</b>	<b>337.579</b>	<b>329.897</b>	<b>343.642</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.577,19</b>	<b>-282.569</b>	<b>-334.247</b>	<b>-333.939</b>	<b>-329.897</b>	<b>-343.642</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.577,19</b>	<b>-282.569</b>	<b>-334.247</b>	<b>-333.939</b>	<b>-329.897</b>	<b>-343.642</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****01.10****Produktbereich: 01**  
**Produktgruppe: 01.10**Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.577,19</b>	<b>-282.569</b>	<b>-334.247</b>	<b>-333.939</b>	<b>-329.897</b>	<b>-343.642</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-282.577,19</b>	<b>-282.569</b>	<b>-334.247</b>	<b>-333.939</b>	<b>-329.897</b>	<b>-343.642</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -EDV- <i>Wartungsverträge Software, Dienstleistungen sowie Hardware unter 60 €</i>
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Druckermiete incl. Kopierkosten.</i>
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -EDV- <i>KAAW sowie KGST-Mitgliedsbeitrag.</i>
54460000	Versicherungen -Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung- <i>Elektronikversicherung sowie Cyberversicherung.</i>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	120.431,26	113.219	153.309	0	156.375	159.503	162.692
70110000 Bezüge der Beamten	42.085,51	43.200	43.250	0	44.115	44.997	45.897
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	61.754,35	54.300	85.350	0	87.057	88.798	90.574
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.193,49	4.751	7.468	0	7.617	7.770	7.925
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.397,91	10.968	17.241	0	17.586	17.938	18.296
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.986,59	110.000	104.400	0	107.500	102.200	117.100
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.986,59	110.000	104.400	0	107.500	102.200	117.100
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	29.311,57	33.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	77,76	100	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
74300000 Geschäftsauszahlungen	18.193,23	20.000	0	0	0	0	0
74460000 Versicherungen	1.259,76	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,82	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.729,42</b>	<b>256.319</b>	<b>283.909</b>	<b>0</b>	<b>290.075</b>	<b>287.903</b>	<b>305.992</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.729,42</b>	<b>-256.319</b>	<b>-283.909</b>	<b>0</b>	<b>-290.075</b>	<b>-287.903</b>	<b>-305.992</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	60.288,92	102.500	44.000	0	49.000	31.000	56.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	38.716,60	32.000	9.000	0	29.000	11.000	36.000
78330000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	21.572,32	70.500	35.000	0	20.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>60.288,92</b>	<b>102.500</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>31.000</b>	<b>56.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-60.288,92</b>	<b>-102.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-56.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

72200000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -EDV- <i>Wartungsverträge Software, Dienstleistungen sowie Hardware unter 60 €</i>
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Druckermiete incl. Kopierkosten.</i>
74460000	Versicherungen -Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung- <i>Elektronikversicherung sowie Cyberversicherung.</i>
74990000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -EDV- <i>KAAW sowie KGST-Mitgliedsbeitrag.</i>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****01.12**

<b>Produktbereich</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.12 Gebäudemanagement</b>

**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).

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsgrad Theater- und Konzertsaal	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

Informatorisch:

Energieaufwendungen / -verbräuche können dem Energiebericht zu entnommen werden!

**Teilergebnisplan 2019****01.12**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.960,31	45.960	43.339	43.339	43.339	43.339
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.960,31	45.960	43.339	43.339	43.339	43.339
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958,02	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	43100000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	200	200	200	200
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.733,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,44	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	44110000 Mieten und Pachten	2.159,44	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985,22	8.150	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.427,26	1.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	557,96	7.100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.623,10	0	38.570	40.977	43.495	38.251
	45310000 periodenfremde Erträge	3.488,67	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	38.570	40.977	43.495	38.251
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,43	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.367,09</b>	<b>62.860</b>	<b>90.559</b>	<b>92.966</b>	<b>95.484</b>	<b>90.240</b>
11 -	Personalaufwendungen	256.430,02	500.408	507.458	518.620	529.919	541.175
	50110000 Bezüge der Beamten	39.823,08	41.100	74.950	76.449	77.978	79.538
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	158.507,55	356.190	314.260	320.545	326.956	333.495
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.147,42	31.167	32.090	32.732	33.386	34.054
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.660,96	71.951	58.890	60.068	61.269	62.495
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	21.341	22.615	23.772	24.597
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.927	6.211	6.558	6.996
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	11.732,60	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	2.558,41	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.151,16	462.530	552.380	306.100	234.420	176.480
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109.720,60	380.880	465.800	218.320	145.240	85.900
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	38.820,17	45.200	47.000	47.800	48.800	49.800
	52420000 Strom	18.463,02	19.100	20.100	20.500	20.900	21.300
	52430000 Wasser	859,96	850	900	900	900	900
	52440000 Gas	14.287,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	80	80	80	80
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104.111,43	94.408	94.700	94.434	94.338	94.338
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.222,39	93.723	93.723	93.723	93.723	93.723
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	599,35	395	687	491	491	491
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und	289,69	290	290	220	124	124

**Teilergebnisplan 2019****01.12**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>Geschäftsausstattung</i>						
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.716,16	14.800	22.650	35.400	17.450	15.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.360,50	100	100	100	100	100
54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.210,56	0	6.850	20.500	2.350	0
54300000 Geschäftsaufwendungen	3.169,53	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.210,97	0	0	0	0	0
54460000 Versicherungen	0,00	10.700	10.700	9.700	9.800	10.000
54980000 periodenfremde Aufwendungen	2.764,60	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.408,77</b>	<b>1.072.146</b>	<b>1.177.188</b>	<b>954.554</b>	<b>876.127</b>	<b>827.393</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-504.041,68</b>	<b>-1.009.286</b>	<b>-1.086.629</b>	<b>-861.588</b>	<b>-780.643</b>	<b>-737.153</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-504.041,68</b>	<b>-1.009.286</b>	<b>-1.086.629</b>	<b>-861.588</b>	<b>-780.643</b>	<b>-737.153</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-504.041,68</b>	<b>-1.009.286</b>	<b>-1.086.629</b>	<b>-861.588</b>	<b>-780.643</b>	<b>-737.153</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.063,00	-35.172	-32.315	-32.838	-33.362	-33.843
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.063,00	-35.172	-32.315	-32.838	-33.362	-33.843
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-532.104,68</b>	<b>-1.044.458</b>	<b>-1.118.944</b>	<b>-894.426</b>	<b>-814.005</b>	<b>-770.996</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - Im Rathaus für Bodenbelag im Sitzungssaal, Heizungssanierung, Brandschutz sowie Renovierung Teppichböden in Büros und Parkett der Flure im OG (447.240 €). - Grundbedarfe für Wartung / Reparaturen im Theater und Konzertsaal (12.680 €). - Feuerwehrwohnung, Tennishalle, HOT Spot (5.880 €).
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- <i>Bewirtschaftungskosten</i> - Rathaus 43.300 € - HOT Spot 500 € - Wohnung Hochmoor FWGH 600 € - Tennishalle 900 € - Theater- u. Konzertsaal 1.700 €

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.910,27	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	225,00	200	200	0	200	200	200
63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.685,27	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,44	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.159,44	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
64610000 <i>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.681,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.764,10	8.150	100	0	100	100	100
64820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
64870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	4.494,10	1.000	0	0	0	0	0
64880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	270,00	7.100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.140,65	0	0	0	0	0	0
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	3.140,65	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.655,46</b>	<b>16.900</b>	<b>8.650</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
10 - Personalauszahlungen	242.273,34	500.408	480.190	0	489.794	499.589	509.582
70110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	39.957,41	41.100	74.950	0	76.449	77.978	79.538
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	158.507,55	356.190	314.260	0	320.545	326.956	333.495
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.147,42	31.167	32.090	0	32.732	33.386	34.054
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	32.660,96	71.951	58.890	0	60.068	61.269	62.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.094,30	462.530	552.380	0	306.100	234.420	176.480
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	72.310,73	380.880	465.800	0	218.320	145.240	85.900
72230000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	68.783,57	81.650	84.500	0	85.700	87.100	88.500
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	80	0	80	80	80
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	26.015,76	14.800	22.650	0	35.400	17.450	15.400
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.513,78	100	100	0	100	100	100
74160000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.210,56	0	6.850	0	20.500	2.350	0
74300000 Geschäftsauszahlungen	3.315,85	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460000 Versicherungen	10.210,97	10.700	10.700	0	9.700	9.800	10.000
74980000 periodenfremde Aufwendungen	2.764,60	0	0	0	0	0	0
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.383,40</b>	<b>977.738</b>	<b>1.055.220</b>	<b>0</b>	<b>831.294</b>	<b>751.459</b>	<b>701.462</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.727,94</b>	<b>-960.838</b>	<b>-1.046.570</b>	<b>0</b>	<b>-822.644</b>	<b>-742.809</b>	<b>-692.812</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	866.250	1.800.000	0	855.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	866.250	1.800.000	0	855.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>866.250</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.907,18	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	4.907,18	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.977,18</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-4.977,18</b>	<b>856.250</b>	<b>1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>845.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Teilergebnisplan 2019****01.13**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100,50	27.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	38.100,50	27.700	29.700	29.700	29.700	29.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,35	0	0	0	0	0
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	167,35	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.678,27	0	0	0	0	0
45310000 <i>periodenfremde Erträge</i>	28.678,27	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.821,12</b>	<b>29.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
11 - Personalaufwendungen	54.366,64	0	0	0	0	0
50120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	40.065,65	0	0	0	0	0
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.694,68	0	0	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.948,10	0	0	0	0	0
50710000 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub</i>	512,15	0	0	0	0	0
50720000 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden</i>	2.146,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.268,22	170.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52110000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.645,88	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52230000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.920,90	0	0	0	0	0
52410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.</i>	70.701,44	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	143,40	150	150	150	150	150
53710000 <i>Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages</i>	143,40	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.279,55	326.900	156.900	156.900	156.900	156.900
54220000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	320.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	454,33	600	0	0	0	0
54410000 <i>-Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.201,52	0	0	0	0	0
54450000 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	3.623,70	0	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.000,00	0	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.057,81</b>	<b>497.050</b>	<b>262.050</b>	<b>262.050</b>	<b>262.050</b>	<b>262.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.236,69</b>	<b>-467.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.236,69</b>	<b>-467.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****01.13**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.236,69</b>	<b>-467.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	550.000	255.000	255.000	255.000	255.000
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550.000	255.000	255.000	255.000	255.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.236,69</b>	<b>82.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücksmanagement- Für angemietete Flüchtlingsunterkünfte.
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. -Fremdwohnungen- Für angemietete Flüchtlingsunterkünfte.
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen der Mietaufwendungen für die eigenen und angemieteten Flüchtlingsunterkünften mit dem Produkt 05-03.

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.173,88	27.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	39.173,88	27.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,35	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	167,35	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.678,27	0	0	0	0	0	0
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	12.678,27	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.819,50</b>	<b>29.700</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
10 - Personalauszahlungen	51.708,43	0	0	0	0	0	0
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	40.065,65	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.694,68	0	0	0	0	0	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.948,10	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.408,06	170.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.155,62	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72230000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.749,87	0	0	0	0	0	0
72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	69.378,02	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72810000 <i>sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.124,55	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	143,40	150	150	0	150	150	150
73710000 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	143,40	150	150	0	150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	10.056,63	326.900	156.900	0	156.900	156.900	156.900
74220000 <i>Mieten und Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	320.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	384,33	600	0	0	0	0	0
74450000 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
74460000 <i>Versicherungen</i>	6.201,52	0	0	0	0	0	0
74980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	3.470,78	0	0	0	0	0	0
74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.316,52</b>	<b>497.050</b>	<b>262.050</b>	<b>0</b>	<b>262.050</b>	<b>262.050</b>	<b>262.050</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.497,02</b>	<b>-467.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>0</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>	<b>-230.350</b>

**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	60	35	35	35	35	35
davon Maßnahmen nach Jugendschutzgesetz	12	12	12	12	12	12
Rufbereitschaft - Einsatzstunden	43	65	65	65	65	65
Rufbereitschaft - Bereitschaftsstunden	6.946	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen für die Rufbereitschaft	10.836 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €

**Teilergebnisplan 2019****02.01****Produktbereich: 02**  
**Produktgruppe: 02.01**Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	-27.204,41	8.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	359,00	600	600	600	600	600
	43200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-27.563,41	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.610,67	190.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	183.610,67	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	542,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45310000 <i>periodenfremde Erträge</i>	11,91	0	0	0	0	0
	45610000 <i>Bußgelder und andere</i>	327,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45900000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	204,01	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.949,18</b>	<b>200.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	100.039,71	88.693	121.568	122.309	125.534	129.023
	50110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	45.618,62	46.320	46.400	47.328	48.275	49.240
	50120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	40.412,51	32.860	42.050	42.891	43.749	44.624
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.699,87	2.875	3.605	3.677	3.751	3.825
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.173,57	6.638	8.321	8.487	8.657	8.830
	50510000 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	0	14.466	15.163	16.112	17.236
	50610000 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	6.726	4.763	4.990	5.268
	50710000 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub</i>	2.463,31	0	0	0	0	0
	50720000 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden</i>	671,83	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.222	8.554	8.960	9.470
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	0	8.222	8.554	8.960	9.470
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426,88	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	52110000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	692,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.</i>	9.862,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 <i>Strom</i>	746,80	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52430000 <i>Wasser</i>	124,23	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37,23	0	0	0	0	0
	57630000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	37,23	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.001,65	0	0	0	0	0
	53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.001,65	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.676,96	16.350	15.370	15.370	15.370	15.370
	54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	896,14	100	100	100	100	100
	54220000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	5.141,04	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	54300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.400,31	8.000	500	500	500	500
	54410000 <i>-Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	33,56	0	0	0	0	0
	54430000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	194,00	200	220	220	220	220
	54460000 <i>Versicherungen</i>	0,00	50	50	50	50	50

**Teilergebnisplan 2019****02.01**Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.01Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	11,91	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.182,43</b>	<b>117.543</b>	<b>156.360</b>	<b>157.433</b>	<b>161.064</b>	<b>165.063</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.766,75</b>	<b>82.557</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.333</b>	<b>-52.964</b>	<b>-56.963</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.766,75</b>	<b>82.557</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.333</b>	<b>-52.964</b>	<b>-56.963</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.766,75</b>	<b>82.557</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.333</b>	<b>-52.964</b>	<b>-56.963</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.082,00	-191.390	-108.155	-108.287	-108.419	-108.541
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.082,00	-191.390	-108.155	-108.287	-108.419	-108.541
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.684,75</b>	<b>-108.833</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.620</b>	<b>-161.383</b>	<b>-165.504</b>

**Teilfinanzplan 2019****02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	409,00	8.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
63100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	409,00	600	600	0	600	600	600
63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.038,10	190.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	180.038,10	190.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
64610000 <i>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	568,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	11,91	0	0	0	0	0	0
65610000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)</i>	556,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.015,13</b>	<b>200.100</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>
10 - Personalauszahlungen	97.227,27	88.693	100.376	0	102.383	104.432	106.519
70110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	45.941,32	46.320	46.400	0	47.328	48.275	49.240
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	40.412,51	32.860	42.050	0	42.891	43.749	44.624
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.699,87	2.875	3.605	0	3.677	3.751	3.825
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.173,57	6.638	8.321	0	8.487	8.657	8.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.118,14	12.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	692,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.425,20	11.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
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	17.620,51	16.350	15.370	0	15.370	15.370	15.370
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	823,72	100	100	0	100	100	100
74220000 <i>Mieten und Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.141,04	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.409,68	8.000	500	0	500	500	500
74460000 <i>Versicherungen</i>	33,56	50	50	0	50	50	50
74980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	11,91	0	0	0	0	0	0
74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.200,60	200	220	0	220	220	220
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.965,92</b>	<b>117.543</b>	<b>126.946</b>	<b>0</b>	<b>128.953</b>	<b>131.002</b>	<b>133.089</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.049,21</b>	<b>82.557</b>	<b>-18.846</b>	<b>0</b>	<b>-20.853</b>	<b>-22.902</b>	<b>-24.989</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							



Stadt Gescher

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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	38	40	40	40	40	40
Anzahl Gaststätten	23	25	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	16	13	13	13	13	13
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	42,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%

**Teilergebnisplan 2019****02.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	10.639,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43100000 Verwaltungsgebühren	5.548,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.091,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	93,20	500	100	100	100	100
45310000 periodenfremde Erträge	93,20	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder und andere	0,00	500	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.732,20</b>	<b>19.500</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 - Personalaufwendungen	41.719,24	40.639	41.599	42.431	43.279	44.144
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	31.146,26	31.515	32.550	33.201	33.865	34.542
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.153,07	2.758	6.314	6.440	6.569	6.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.298,02	6.366	2.735	2.790	2.845	2.902
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.557,50	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	564,39	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,90	0	0	0	0	0
52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,90	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	1.191,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00	100	100	100	100	100
54300000 Geschäftsaufwendungen	29,85	100	100	100	100	100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.517,91</b>	<b>41.839</b>	<b>42.799</b>	<b>43.631</b>	<b>44.479</b>	<b>45.344</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.785,71</b>	<b>-22.339</b>	<b>-27.699</b>	<b>-28.531</b>	<b>-29.379</b>	<b>-30.244</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.785,71</b>	<b>-22.339</b>	<b>-27.699</b>	<b>-28.531</b>	<b>-29.379</b>	<b>-30.244</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.785,71</b>	<b>-22.339</b>	<b>-27.699</b>	<b>-28.531</b>	<b>-29.379</b>	<b>-30.244</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.064,00	-9.516	-9.286	-9.436	-9.587	-9.725
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.064,00	-9.516	-9.286	-9.436	-9.587	-9.725
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.849,71</b>	<b>-31.855</b>	<b>-36.985</b>	<b>-37.967</b>	<b>-38.966</b>	<b>-39.969</b>



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.461,80	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63100000 Verwaltungsgebühren	5.396,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.065,80	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	93,20	500	100	0	100	100	100
65300000 periodenfremde Erträge	93,20	0	0	0	0	0	0
65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	0,00	500	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.555,00</b>	<b>19.500</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
10 - Personalauszahlungen	39.597,35	40.639	41.599	0	42.431	43.279	44.144
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	31.146,26	31.515	32.550	0	33.201	33.865	34.542
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.153,07	2.758	6.314	0	6.440	6.569	6.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.298,02	6.366	2.735	0	2.790	2.845	2.902
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606,90	0	0	0	0	0	0
72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,90	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	1.191,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	250,00	100	100	0	100	100	100
74300000 Geschäftsauszahlungen	29,85	100	100	0	100	100	100
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.396,02</b>	<b>41.839</b>	<b>42.799</b>	<b>0</b>	<b>43.631</b>	<b>44.479</b>	<b>45.344</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.841,02</b>	<b>-22.339</b>	<b>-27.699</b>	<b>0</b>	<b>-28.531</b>	<b>-29.379</b>	<b>-30.244</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt Gescher

Produktgruppe

02.07

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b> Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.07</b> Verkehrsangelegenheiten

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwarnungen	2.365	1.750	1.700	1.700	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	93	65	65	65	65	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	0	1	1	1	1	1
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	35	40	35	35	35	35
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	30	28	28	25	25	25
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	12	12	12	12	12	12

**Teilergebnisplan 2019****02.07**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.688,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	45610000 Bußgelder und andere	25.662,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,09	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.926,59</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	50.541,25	49.981	51.765	52.800	53.856	54.934
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	38.461,14	38.760	39.950	40.749	41.564	42.395
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.572,53	3.391	8.244	8.409	8.577	8.749
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.773,94	7.830	3.571	3.642	3.715	3.790
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.357,38	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	376,26	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,67	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.576,67	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.479,39	1.479	1.314	1.199	448	0
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479,39	1.479	1.314	1.199	448	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,06	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,00	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	231,40	300	300	300	300	300
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	127,16	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.259,37</b>	<b>61.860</b>	<b>74.679</b>	<b>70.599</b>	<b>70.904</b>	<b>71.534</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.332,78</b>	<b>-35.860</b>	<b>-47.679</b>	<b>-43.599</b>	<b>-43.904</b>	<b>-44.534</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.332,78</b>	<b>-35.860</b>	<b>-47.679</b>	<b>-43.599</b>	<b>-43.904</b>	<b>-44.534</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.332,78</b>	<b>-35.860</b>	<b>-47.679</b>	<b>-43.599</b>	<b>-43.904</b>	<b>-44.534</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.440,00	-11.194	-5.113	-5.196	-5.279	-5.355
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.440,00	-11.194	-5.113	-5.196	-5.279	-5.355

# Teilergebnisplan 2019

02.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.772,78	-47.054	-52.792	-48.795	-49.183	-49.889

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	245,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	245,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	26.477,61	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	26.477,61	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.722,61</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10 - Personalauszahlungen	48.807,61	49.981	51.765	0	52.800	53.856	54.934
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	38.461,14	38.760	39.950	0	40.749	41.564	42.395
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.572,53	3.391	8.244	0	8.409	8.577	8.749
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.773,94	7.830	3.571	0	3.642	3.715	3.790
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,09	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.479,09	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
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	642,26	400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	125,00	100	100	0	100	100	100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	211,60	300	300	0	300	300	300
74460000 Versicherungen	178,50	0	200	0	200	200	200
74980000 periodenfremde Aufwendungen	127,16	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.928,96</b>	<b>60.381</b>	<b>73.365</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>70.456</b>	<b>71.534</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.206,35</b>	<b>-34.381</b>	<b>-46.365</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.456</b>	<b>-44.534</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****02.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10 Einwohnerangelegenheiten</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.544	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.522	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Fundsachen	282	225	225	225	225	225
Versteigerungen Fundsachen	0	100	100	100	100	100
KfZ-Abmeldungen	823	800	800	800	800	800
Führerscheintausche	93	90	90	90	90	90
VHS-Anmeldungen	88	75	75	75	75	75
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht	nur Beratungsfunktion					
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	637	300	300	300	300	300
Hundesteueranmeldungen	121	175	175	175	175	175
Anzahl Beglaubigungen	379	400	400	400	400	400
Anzahl Fischereischeine	74	90	90	90	90	90
Führungszeugnisse	914	900	900	900	900	900
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****02.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	113.003,07	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43100000 Verwaltungsgebühren	113.003,07	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Erträge aus Verkauf	78,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	477,62	0	0	0	0	0
45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	477,62	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.558,69</b>	<b>100.500</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
11 - Personalaufwendungen	195.000,46	173.825	186.786	190.660	194.659	198.811
50110000 Bezüge der Beamten	17.328,39	17.280	17.880	18.238	18.602	18.974
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	126.284,20	121.400	126.700	129.234	131.819	134.455
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.121,75	10.622	25.593	26.105	26.627	27.159
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.796,63	24.523	11.088	11.310	11.536	11.767
50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	5.525	5.773	6.075	6.456
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	14.229,55	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.239,94	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.824,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.824,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.430,12	70.100	85.600	85.600	85.600	85.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121,41	100	100	100	100	100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
54300000 Geschäftsaufwendungen	70.308,71	70.000	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.254,62</b>	<b>254.925</b>	<b>283.386</b>	<b>287.260</b>	<b>291.259</b>	<b>295.411</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.695,93</b>	<b>-154.425</b>	<b>-162.386</b>	<b>-166.260</b>	<b>-170.259</b>	<b>-174.411</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.695,93</b>	<b>-154.425</b>	<b>-162.386</b>	<b>-166.260</b>	<b>-170.259</b>	<b>-174.411</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.695,93</b>	<b>-154.425</b>	<b>-162.386</b>	<b>-166.260</b>	<b>-170.259</b>	<b>-174.411</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.094,00	-1.120	-2.411	-2.450	-2.489	-2.525

# Teilergebnisplan 2019

02.10

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.094,00	-1.120	-2.411	-2.450	-2.489	-2.525
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.789,93</b>	<b>-155.545</b>	<b>-164.797</b>	<b>-168.710</b>	<b>-172.748</b>	<b>-176.936</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	114.069,07	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
63100000 Verwaltungsgebühren	114.069,07	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	78,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.147,07</b>	<b>100.500</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
10 - Personalauszahlungen	179.597,67	173.825	181.261	0	184.887	188.584	192.355
70110000 Bezüge der Beamten	17.395,09	17.280	17.880	0	18.238	18.602	18.974
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	126.284,20	121.400	126.700	0	129.234	131.819	134.455
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.121,75	10.622	25.593	0	26.105	26.627	27.159
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.796,63	24.523	11.088	0	11.310	11.536	11.767
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	17.302,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.202,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	99,96	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	72.030,89	70.100	85.600	0	85.600	85.600	85.600
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	121,41	100	100	0	100	100	100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	71.909,48	70.000	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.931,27</b>	<b>254.925</b>	<b>277.861</b>	<b>0</b>	<b>281.487</b>	<b>285.184</b>	<b>288.955</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.784,20</b>	<b>-154.425</b>	<b>-156.861</b>	<b>0</b>	<b>-160.487</b>	<b>-164.184</b>	<b>-167.955</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt Gescher

**Produktgruppe****02.11**

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.11 Personenstandswesen</b>

**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)

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	88/0	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1
davon Sondertermine	45	30	35	35	35	35
davon mit ausländischer Beteiligung	16	10	10	10	10	10
Geburten	3	4	4	4	4	4
Sterbefälle	81	70	70	70	70	70
Einbürgerungen	8	10	10	10	10	10

**Teilergebnisplan 2019****02.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	11.819,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43100000 Verwaltungsgebühren	11.819,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.469,40</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen	29.952,59	25.920	38.346	39.385	40.530	41.825
50110000 Bezüge der Beamten	25.992,57	25.920	26.820	27.356	27.904	28.462
50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	8.286	8.660	9.113	9.683
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.240	3.369	3.513	3.680
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	3.135,75	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	824,27	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.287,11	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	885,87	880	1.080	1.080	1.080	1.080
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,50	100	100	100	100	100
54300000 Geschäftsaufwendungen	630,37	600	800	800	800	800
54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	180	180	180	180	180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.125,57</b>	<b>28.300</b>	<b>40.926</b>	<b>41.965</b>	<b>43.110</b>	<b>44.405</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.656,17</b>	<b>-16.300</b>	<b>-25.926</b>	<b>-26.965</b>	<b>-28.110</b>	<b>-29.405</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.656,17</b>	<b>-16.300</b>	<b>-25.926</b>	<b>-26.965</b>	<b>-28.110</b>	<b>-29.405</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.656,17</b>	<b>-16.300</b>	<b>-25.926</b>	<b>-26.965</b>	<b>-28.110</b>	<b>-29.405</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.656,17</b>	<b>-16.300</b>	<b>-25.926</b>	<b>-26.965</b>	<b>-28.110</b>	<b>-29.405</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	11.819,40	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
63100000 Verwaltungsgebühren	11.819,40	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	1.759,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.578,40</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	26.092,59	25.920	26.820	0	27.356	27.904	28.462
70110000 Bezüge der Beamten	26.092,59	25.920	26.820	0	27.356	27.904	28.462
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.287,11	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	925,73	880	1.080	0	1.080	1.080	1.080
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80,50	100	100	0	100	100	100
74300000 Geschäftsauszahlungen	670,23	600	800	0	800	800	800
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	180	180	0	180	180	180
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.305,43</b>	<b>28.300</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>29.936</b>	<b>30.484</b>	<b>31.042</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.727,03</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.936</b>	<b>-15.484</b>	<b>-16.042</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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							



Stadt Gescher

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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigene statistische Erhebungen	9	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	10	20	20	20	20	20
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	0	0	1	4	1	0
Anzahl der Wahlberechtigten	rd. 13.800	rd. 13.700	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800

**Teilergebnisplan 2019****02.13**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	23.070,51	0	8.000	0	8.000	15.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.070,51	0	8.000	0	8.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.070,51</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen	41.718,72	40.638	42.347	43.194	44.058	44.938
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	31.146,27	31.515	32.550	33.201	33.865	34.542
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.152,73	2.757	6.836	6.973	7.112	7.254
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.297,83	6.366	2.961	3.020	3.081	3.142
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.557,50	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	564,39	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.077,56	100	9.600	15.100	9.600	25.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	469,10	100	100	100	100	100
54300000 Geschäftsaufwendungen	20.608,46	0	9.500	15.000	9.500	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.796,28</b>	<b>40.738</b>	<b>51.947</b>	<b>58.294</b>	<b>53.658</b>	<b>70.038</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.725,77</b>	<b>-40.738</b>	<b>-43.947</b>	<b>-58.294</b>	<b>-45.658</b>	<b>-55.038</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.725,77</b>	<b>-40.738</b>	<b>-43.947</b>	<b>-58.294</b>	<b>-45.658</b>	<b>-55.038</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.725,77</b>	<b>-40.738</b>	<b>-43.947</b>	<b>-58.294</b>	<b>-45.658</b>	<b>-55.038</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782,00	0	-7.810	-7.936	-8.063	-8.179
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782,00	0	-7.810	-7.936	-8.063	-8.179
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.507,77</b>	<b>-40.738</b>	<b>-51.757</b>	<b>-66.230</b>	<b>-53.721</b>	<b>-63.217</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	17.908,32	0	8.000	0	0	8.000	15.000
64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.908,32	0	8.000	0	0	8.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.908,32</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	39.596,83	40.638	42.347	0	43.194	44.058	44.938
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	31.146,27	31.515	32.550	0	33.201	33.865	34.542
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.152,73	2.757	6.836	0	6.973	7.112	7.254
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.297,83	6.366	2.961	0	3.020	3.081	3.142
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	21.077,56	100	9.600	0	15.100	9.600	25.100
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	469,10	100	100	0	100	100	100
74300000 Geschäftsauszahlungen	20.608,46	0	9.500	0	15.000	9.500	25.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.674,39</b>	<b>40.738</b>	<b>51.947</b>	<b>0</b>	<b>58.294</b>	<b>53.658</b>	<b>70.038</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.766,07</b>	<b>-40.738</b>	<b>-43.947</b>	<b>0</b>	<b>-58.294</b>	<b>-45.658</b>	<b>-55.038</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 2019

02.13

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02.13 Statistik / Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung</b>

**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 km<sup>2</sup> 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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Brände	24	27	27	27	27	27
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	5	5	5	5	5	5
Fehlalarme	17	14	14	14	14	14
Technische Hilfeleistungen	88	90	90	90	90	90
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	17	20	20	20	20	20
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl aller Brandschauobjekte im Stadtgebiet	18 / 37	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37/37	37/37
Erträge aus Einsätzen der Feuerwehr	28.400 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	236.200 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Erträge aus Brandschauen	878 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen durch Brandschauen	1.071 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschussbedarf / Einwohner/ - in	15,42 €	15,89 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
UK je m <sup>2</sup> Feuerwehrgerätehäuser	10,38 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €

**Teilergebnisplan 2019****02.15**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.198,16	89.076	87.394	87.393	84.810	84.715
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	89.698,16	89.076	87.394	87.393	84.810	84.715
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43100000 Verwaltungsgebühren	878,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299,64	300	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.178,95	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.178,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.960,30	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	970,13	800	800	800	800	800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.009,74	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	980,43	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.460,22	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	9.077,15	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.332,07	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.975,42</b>	<b>134.176</b>	<b>180.494</b>	<b>130.493</b>	<b>127.910</b>	<b>127.815</b>
11 -	Personalaufwendungen	46.921,89	52.071	56.593	57.853	59.203	60.635
	50110000 Bezüge der Beamten	11.404,67	11.580	11.600	11.832	12.069	12.310
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.624,66	31.400	31.200	31.824	32.460	33.110
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.549,30	2.748	6.303	6.429	6.558	6.689
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.887,40	6.343	2.731	2.786	2.841	2.898
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	3.617	3.791	4.028	4.310
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.142	1.191	1.247	1.318
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	270,02	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	185,84	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.056	2.139	2.240	2.367
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.056	2.139	2.240	2.367
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.122,88	133.400	112.200	108.100	114.800	116.300
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.897,17	46.700	28.200	25.700	35.000	35.700
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.870,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	499,80	1.500	0	0	0	0
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.297,59	9.500	12.200	9.900	10.100	10.300
	52420000 Strom	13.075,50	15.000	15.000	15.300	12.100	12.300
	52430000 Wasser	2.046,35	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	52440000 Gas	9.966,35	15.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	52450000 sonst Heizkosten	1.204,33	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	40.265,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.794,86	426.233	102.899	101.890	98.879	98.326
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.901,92	343.102	21.902	21.902	21.902	21.902

**Teilergebnisplan 2019****02.15**Produktbereich: **02**  
Produktgruppe: **02.15**Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	3.657,34	3.631	3.291	2.495	2.495	2.495
57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.097,66	70.096	67.350	67.349	65.032	65.032
57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.137,94	9.404	10.356	10.144	9.450	8.897
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.516,39	93.400	105.100	106.150	106.250	106.350
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.420,77	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.571,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	61.150	62.150	62.150	62.150
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.657,83	19.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54300000 Geschäftsaufwendungen	23.327,29	28.150	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.161,16	0	0	0	0	0
54420000 Umsatzsteuer	6.776,45	0	0	0	0	0
54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.045,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
54460000 Versicherungen	0,00	14.200	14.250	14.300	14.400	14.500
54980000 periodenfremde Aufwendungen	1.556,36	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.356,02</b>	<b>705.104</b>	<b>378.848</b>	<b>376.132</b>	<b>381.372</b>	<b>383.978</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.380,60</b>	<b>-570.928</b>	<b>-198.354</b>	<b>-245.639</b>	<b>-253.462</b>	<b>-256.163</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.380,60</b>	<b>-570.928</b>	<b>-198.354</b>	<b>-245.639</b>	<b>-253.462</b>	<b>-256.163</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.380,60</b>	<b>-570.928</b>	<b>-198.354</b>	<b>-245.639</b>	<b>-253.462</b>	<b>-256.163</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388,00	-10.808	-1.599	-1.625	-1.650	-1.674
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388,00	-10.808	-1.599	-1.625	-1.650	-1.674
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-265.768,60</b>	<b>-581.736</b>	<b>-199.953</b>	<b>-247.264</b>	<b>-255.112</b>	<b>-257.837</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- <i>Bei dieser Position werden die Mieteinnahmen Obdach verbucht.</i>
44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- <i>Bei dieser Position werden die Feuerwehreinsätze verbucht.</i>
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - FWGH Hochmoor 12.900 € - FWGH Gescher 15.300 €

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,87	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
63100000 Verwaltungsgebühren	1.621,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,67	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.818,70	30.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.818,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.822,18	10.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
64800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	970,13	800	800	0	800	800	800
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.871,62	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	980,43	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.077,15	0	0	0	0	0	0
65300000 periodenfremde Erträge	9.077,15	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.113,90</b>	<b>45.100</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
10 - Personalauszahlungen	46.546,71	52.071	51.834	0	52.871	53.928	55.007
70110000 Bezüge der Beamten	11.485,35	11.580	11.600	0	11.832	12.069	12.310
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.624,66	31.400	31.200	0	31.824	32.460	33.110
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.549,30	2.748	6.303	0	6.429	6.558	6.689
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.887,40	6.343	2.731	0	2.786	2.841	2.898
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.724,95	133.400	112.200	0	108.100	114.800	116.300
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.161,71	46.700	28.200	0	25.700	35.000	35.700
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.549,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	499,80	1.500	0	0	0	0	0
72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.321,40	45.200	44.000	0	42.400	39.800	40.600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.192,77	25.000	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	94.878,65	93.400	105.100	0	106.150	106.250	106.350
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.985,19	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.506,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	61.150	0	62.150	62.150	62.150
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.657,83	19.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74300000 Geschäftsauszahlungen	24.190,20	28.150	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74460000 Versicherungen	11.937,61	14.200	14.250	0	14.300	14.400	14.500
74980000 periodenfremde Aufwendungen	1.556,36	0	0	0	0	0	0
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,00	1.050	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.150,31</b>	<b>278.871</b>	<b>269.134</b>	<b>0</b>	<b>267.121</b>	<b>274.978</b>	<b>277.657</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.036,41</b>	<b>-233.771</b>	<b>-176.034</b>	<b>0</b>	<b>-224.021</b>	<b>-231.878</b>	<b>-234.557</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.928,23	54.800	58.300	0	58.300	58.300	58.300
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.928,23	54.800	58.300	0	58.300	58.300	58.300
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	10.000	0	0	4.000	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	10.000	0	0	4.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>69.928,23</b>	<b>56.800</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>58.300</b>	<b>62.300</b>	<b>58.300</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	13.209,00	25.000	2.500.000	2.265.000	1.765.000	500.000	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	13.209,00	25.000	2.500.000	2.265.000	1.765.000	500.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.990,87	155.000	278.400	0	11.000	91.000	111.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	26.990,87	155.000	275.400	0	8.000	88.000	108.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>40.199,87</b>	<b>180.000</b>	<b>2.778.400</b>	<b>2.265.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>591.000</b>	<b>111.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>29.728,36</b>	<b>-123.200</b>	<b>-2.710.100</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-1.717.700</b>	<b>-528.700</b>	<b>-52.700</b>

# Teilfinanzplan 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 02-0003**  
**FWGH Planungskosten**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.209,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13.209,00</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 02-0004**  
**FWGH Baukosten**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.500.000	2.265.000	1.765.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****03.01**

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

**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.

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor	306	309	307	306	290	294
Schüler Von-Galen-Schule	315	346	333	336	353	351
Schüler Don-Bosco-Hauptschule	44	22	0	0	0	0
Schüler Realschule	76	38	0	0	0	0
Schüler Gesamtschule	600	670	740	774	816	831
Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/109/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/1
Anzahl Fahrschüler / -innen	279	248	255	260	260	260
Aufwendungen der Schülerbeförderung	270.524 €	257.500 €	260.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	970 €	1.038 €	1.020 €	1.012 €	1.012 €	1.012 €
Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen	314/621	310/655	310/640	310/642	310/643	310/645
Zuschussbedarf / Schüler / -in	1.622 €	1.370 €	1.730 €	1.590 €	1.520 €	1.515 €
Zuschussbedarf / Einwohner / -in	126 €	108 €	140 €	130 €	130 €	130 €
UK je m <sup>2</sup> Schulen	19,66 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	26,00 €
Auslastungsgrad Schulen (17:00h bis 22:00h)	3,0%	10%	10%	10%	10%	110%

**Teilergebnisplan 2019****03.01****Produktbereich: 03**  
**Produktgruppe: 03.01**Schulträgeraufgaben  
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.302,99	833.416	866.386	866.598	867.299	867.072
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	563.980,21	522.700	554.700	555.000	555.800	555.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	310.065,15	310.041	310.318	310.230	310.131	310.104
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	100	211	211	211	211
	41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	184,32	120	184	184	184	184
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	973,31	455	973	973	973	973
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.921,49	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.440,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.481,49	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	147.599,11	121.700	136.900	135.000	137.600	145.500
	45310000 periodenfremde Erträge	32.787,63	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.452,52	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111.108,96	121.700	136.900	135.000	137.600	145.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.028.875,59</b>	<b>956.316</b>	<b>1.004.486</b>	<b>1.002.798</b>	<b>1.006.099</b>	<b>1.013.772</b>
11 -	Personalaufwendungen	631.916,67	651.372	718.730	733.380	748.332	763.590
	50110000 Bezüge der Beamten	44.764,57	48.800	46.503	47.433	48.382	49.349
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	451.379,58	467.290	512.010	522.250	532.695	543.349
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.587,02	40.889	44.802	45.698	46.612	47.544
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.843,48	94.393	103.429	105.498	107.608	109.760
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	9.540	9.943	10.360	10.791
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.446	2.558	2.675	2.797
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	7.428,16	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	3.913,86	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.289,26	1.465.900	1.365.900	1.185.390	1.134.060	1.139.850
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484.225,62	598.450	464.300	287.690	225.560	221.350
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.420,13	12.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	230.814,21	252.500	260.700	265.900	271.200	276.600
	52420000 Strom	63.423,57	84.200	69.700	71.100	72.500	74.000
	52430000 Wasser	4.264,93	7.500	6.200	6.300	6.400	6.500

**Teilergebnisplan 2019****03.01****Produktbereich: 03**  
**Produktgruppe: 03.01**Schulträgeraufgaben  
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
52440000	Gas	54.653,07	74.000	51.500	53.000	54.600	56.200
52450000	sonst Heizkosten	16.900,12	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	170.339,55	162.750	212.100	196.600	198.600	199.600
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254.248,06	257.000	260.000	263.000	263.000	263.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	562.005,62	488.209	564.607	563.389	561.338	551.844
57100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.353,54	2.103	2.178	1.883	1.589	1.533
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	434.442,08	434.441	435.880	435.880	435.356	433.749
57550000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427,37	427	427	427	427	427
57610000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	85,45	63	0	0	0	0
57620000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	781	781	781	781
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.697,18	51.175	125.341	124.418	123.185	115.354
15 -	Transferaufwendungen	469.638,43	491.000	484.500	500.500	510.500	520.500
53120000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.121,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	452.516,59	451.000	444.500	460.500	470.500	480.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.750,16	167.000	204.450	208.900	212.250	213.650
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	743,14	100	100	100	100	100
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.129,38	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.026,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	-Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.831,62	0	0	0	0	0
54460000	Versicherungen	0,00	119.700	138.950	143.400	146.750	148.150
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	45.707,76	0	0	0	0	0
54980000	periodenfremde Aufwendungen	1.312,19	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.153.600,14</b>	<b>3.263.481</b>	<b>3.338.187</b>	<b>3.191.559</b>	<b>3.166.480</b>	<b>3.189.434</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.124.724,55</b>	<b>-2.307.165</b>	<b>-2.333.701</b>	<b>-2.188.761</b>	<b>-2.160.381</b>	<b>-2.175.662</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.124.724,55</b>	<b>-2.307.165</b>	<b>-2.333.701</b>	<b>-2.188.761</b>	<b>-2.160.381</b>	<b>-2.175.662</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.124.724,55</b>	<b>-2.307.165</b>	<b>-2.333.701</b>	<b>-2.188.761</b>	<b>-2.160.381</b>	<b>-2.175.662</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.285,00	-59.808	-57.905	-58.841	-59.779	-60.641
58100000	Aufwendungen aus internen	-50.285,00	-59.808	-57.905	-58.841	-59.779	-60.641

# Teilergebnisplan 2019

03.01

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.01

Schulträgeraufgaben  
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.175.009,55	-2.366.973	-2.391.606	-2.247.602	-2.220.160	-2.236.303

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Schulen-	
	<i>Pankratiussschule / Schule auf dem Hochmoor:</i>	
	- Hochmoor Anstriche 2 Klassen Altbau	3.200 €
	- Hochmoor Bodenbelagserneuerung 2 Klassen Altbau	7.600 €
	- Hochmoor Anstrich Flure/Treppenhaus Altbau	6.000 €
	- lfd. Aufwand/Grundbedarf	22.140 €
	 <i>Von-Galen-Schule</i>	
	- lfd. Aufwand/Grundbedarf	29.930 €
	 <i>Schulzentrum:</i>	
	- Abbruch- Mauerarbeiten	5.500 €
	- Austausch Akustikdecken Flure u. Klassen	40.000 €
	- Austausch der Innentüren / T 30 RS	17.000 €
	- Metallbauarbeiten, UVV Treppengeländer	11.000 €
	- Anstricharbeiten Klassen u. Flure /Treppenh.	16.000 €
	- Elektroarbeiten Beleuchtung/ Sonnenschutz	45.000 €
	- Beleuchtung 5 Klassen	20.000 €
	- EDV-Erweiterung	5.000 €
	- Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €
	- Brandschutzkonzept	4.600 €
	- Sanitäre Installationsarbeiten	2.500 €
	- Notruf Beh.-WC	3.400 €
	- Umsetzung Raumkonzept Erste Maßnahmen incl. Planung BSK	100.000€
	- Türschilder Neu gesamte Schule falls Hausmeister einbauen	4.000 €
	- lfd. Aufwand/Grundbedarf	108.530 €

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.657,78	522.700	554.700	0	555.000	555.800	555.600
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	552.657,78	522.700	554.700	0	555.000	555.800	555.600
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	816,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816,00	700	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.939,86	0	0	0	0	0	0
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.440,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.662,03	0	0	0	0	0	0
64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.837,83	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	136.505,78	121.700	136.900	0	135.000	137.600	145.500
65300000 periodenfremde Erträge	32.320,21	0	0	0	0	0	0
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.185,57	121.700	136.900	0	135.000	137.600	145.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.919,42</b>	<b>645.600</b>	<b>692.800</b>	<b>0</b>	<b>691.200</b>	<b>694.600</b>	<b>702.300</b>
10 - Personalauszahlungen	620.741,07	651.372	706.744	0	720.879	735.297	750.002
70110000 Bezüge der Beamten	44.925,87	48.800	46.503	0	47.433	48.382	49.349
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	451.379,58	467.290	512.010	0	522.250	532.695	543.349
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.587,02	40.889	44.802	0	45.698	46.612	47.544
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.848,60	94.393	103.429	0	105.498	107.608	109.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.787,52	1.465.900	1.365.900	0	1.185.390	1.134.060	1.139.850
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	372.595,32	598.450	464.300	0	287.690	225.560	221.350
72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.557,78	12.000	23.400	0	23.400	23.400	23.400
72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	374.426,55	435.700	406.100	0	414.700	423.500	432.500
72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	174.591,41	162.750	212.100	0	196.600	198.600	199.600
72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250.616,46	257.000	260.000	0	263.000	263.000	263.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	482.228,38	491.000	484.500	0	500.500	510.500	520.500
73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.746,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	458.481,54	451.000	444.500	0	460.500	470.500	480.500
15 - Sonstige Auszahlungen	145.468,02	167.000	204.450	0	208.900	212.250	213.650
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	710,74	100	100	0	100	100	100
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.974,38	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	638,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74460000 Versicherungen	116.831,90	119.700	138.950	0	143.400	146.750	148.150
74980000 periodenfremde Aufwendungen	1.312,19	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.224,99</b>	<b>2.775.272</b>	<b>2.761.594</b>	<b>0</b>	<b>2.615.669</b>	<b>2.592.107</b>	<b>2.624.002</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737.305,57</b>	<b>-2.129.672</b>	<b>-2.068.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.924.469</b>	<b>-1.897.507</b>	<b>-1.921.702</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.900	99.200	0	568.720	99.200	25.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	490.900	99.200	0	568.720	99.200	25.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	250,00	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>490.900</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>568.720</b>	<b>99.200</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	51.631,55	2.200.000	3.434.200	5.150.000	4.234.200	1.084.200	10.000
78510000 Hochbaumaßnahmen	51.631,55	2.200.000	3.350.000	5.150.000	4.150.000	1.000.000	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	84.200	0	84.200	84.200	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.610,10	246.800	203.650	0	452.950	94.950	87.950
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	31.610,10	246.800	131.150	0	391.450	84.450	77.450
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	72.500	0	61.500	10.500	10.500
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>83.241,65</b>	<b>2.446.800</b>	<b>3.637.850</b>	<b>5.150.000</b>	<b>4.687.150</b>	<b>1.179.150</b>	<b>97.950</b>
<b>31 = Saldo:</b>							

# Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-82.991,65	-1.955.900	-3.538.650	-5.150.000	-4.118.430	-1.079.950	-72.950

**Teilfinanzplan 2019****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 01-0003**  
**Baumaßnahmen Relaschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 01-0016**  
**Theater- und Konzertsaal**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.800.000	950.000	950.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 03-0002**  
**Energetische Sanierung Von-Galen-Schule**

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

**Maßnahme: 03-0003**  
**Bushaltestellen Schülerspezialverkehr**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 03-0004**  
**Barrierefreiheit**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.631,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.631,55</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 03-0009**  
**Pankratiusschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.500.000	4.200.000	3.200.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****04.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04 Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VHS - Anmeldungen in Gescher	88	80	80	80	80	80
davon: Deutsch als Fremdsprache	4	5	5	5	5	5
VHS - Veranstaltungen in Gescher	31	20	30	30	30	30

**Teilergebnisplan 2019****04.04****Produktbereich: 04**  
**Produktgruppe: 04.04**Kultur  
Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785,24	5.125	8.785	8.785	8.785	8.785
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.785,24	5.125	8.785	8.785	8.785	8.785
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.785,24</b>	<b>5.125</b>	<b>8.785</b>	<b>8.785</b>	<b>8.785</b>	<b>8.785</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.841,35	3.675	6.252	6.377	6.504	6.635
	50110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.448	2.497	2.547	2.598
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.813,21	2.850	2.950	3.009	3.069	3.131
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181,40	249	258	263	268	274
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	846,74	576	596	608	620	632
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.466,08	10.200	14.200	0	0	0
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389,98	1.350	2.000	0	0	0
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.451,87	3.750	4.000	0	0	0
	52420000 Strom	898,51	700	1.000	0	0	0
	52430000 Wasser	123,17	100	200	0	0	0
	52440000 Gas	6.602,55	4.300	7.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.580,91	6.802	112	112	112	112
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.468,97	6.690	0	0	0	0
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,94	112	112	112	112	112
15 -	Transferaufwendungen	10.000,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,17	400	800	0	0	0
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	772,17	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	400	800	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.661,39</b>	<b>42.077</b>	<b>42.364</b>	<b>27.489</b>	<b>27.616</b>	<b>27.747</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.876,15</b>	<b>-36.952</b>	<b>-33.579</b>	<b>-18.704</b>	<b>-18.831</b>	<b>-18.962</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.876,15</b>	<b>-36.952</b>	<b>-33.579</b>	<b>-18.704</b>	<b>-18.831</b>	<b>-18.962</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.876,15</b>	<b>-36.952</b>	<b>-33.579</b>	<b>-18.704</b>	<b>-18.831</b>	<b>-18.962</b>

# Teilergebnisplan 2019

04.04

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.04

Kultur  
Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.824,00	-6.148	-4.886	-4.965	-5.045	-5.117
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.824,00	-6.148	-4.886	-4.965	-5.045	-5.117
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.700,15</b>	<b>-43.100</b>	<b>-38.465</b>	<b>-23.669</b>	<b>-23.876</b>	<b>-24.079</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.841,35	3.675	6.252	0	6.377	6.504	6.635
70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.448	0	2.497	2.547	2.598
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.813,21	2.850	2.950	0	3.009	3.069	3.131
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181,40	249	258	0	263	268	274
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	846,74	576	596	0	608	620	632
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,48	10.200	14.200	0	0	0	0
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	749,36	1.350	2.000	0	0	0	0
72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.860,12	8.850	12.200	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,88	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,88	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	772,17	400	800	0	0	0	0
74460000 Versicherungen	772,17	400	800	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.223,88</b>	<b>35.275</b>	<b>42.252</b>	<b>0</b>	<b>27.377</b>	<b>27.504</b>	<b>27.635</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.223,88</b>	<b>-35.275</b>	<b>-42.252</b>	<b>0</b>	<b>-27.377</b>	<b>-27.504</b>	<b>-27.635</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen							

**Teilfinanzplan 2019****04.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****04.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.06 Bibliothek</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Medienbestand	33.102	33.250	33.500	34.000	34.500	34.500
- davon Print-Medien	23.611	23.500	22.250	22.000	21.500	21.500
- davon Non-Print-Medien	7.993	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
Umsatz	112.990	121.500	121.500	121.500	122.000	122.000
- davon Print-Medien	64.294	66.500	66.500	66.500	67.000	67.000
- davon Non-Print-Medien	48.696	45.000	48.000	48.000	48.250	48.250
Anzahl Besucher	44.592	46.000	46.000	46.500	46.500	46.500
Zuschuss Einwohner / -in	8,66 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
Zuschuss Besucher / - in	3,35 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €

**Teilergebnisplan 2019****04.06**

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,19	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.463,19	6.463	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.463,19</b>	<b>6.463</b>	<b>6.463</b>	<b>6.463</b>	<b>6.463</b>	<b>6.463</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.149,13	10.800	9.600	9.700	9.900	10.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.299,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.100,47	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52420000 Strom	3.099,64	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	52430000 Wasser	111,52	200	200	200	200	200
	52440000 Gas	1.538,50	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.191,70	13.192	13.192	13.192	13.192	13.192
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.191,70	13.192	13.192	13.192	13.192	13.192
15 -	Transferaufwendungen	130.000,00	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.000,00	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,51	800	900	900	900	900
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	836,55	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	800	900	900	900	900
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	1.111,96	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.289,34</b>	<b>165.792</b>	<b>173.692</b>	<b>173.792</b>	<b>173.992</b>	<b>174.092</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.826,15</b>	<b>-159.329</b>	<b>-167.229</b>	<b>-167.329</b>	<b>-167.529</b>	<b>-167.629</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.826,15</b>	<b>-159.329</b>	<b>-167.229</b>	<b>-167.329</b>	<b>-167.529</b>	<b>-167.629</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.826,15</b>	<b>-159.329</b>	<b>-167.229</b>	<b>-167.329</b>	<b>-167.529</b>	<b>-167.629</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420,00	-2.042	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420,00	-2.042	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

04.06

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.246,15	-161.371	-167.229	-167.329	-167.529	-167.629



# Teilfinanzplan 2019

04.06

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur  
Produktgruppe 04.06 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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****04.07**

<b>Produktbereich</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.07 Museum</b>

**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, Reisegruppen)

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 Tourismuszziel

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher (insgesamt)	17.922	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- davon Besucher des Glockenmuseums	8.290	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- davon Besucher Museumshof	3.826	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon Besucher des Imkereimuseums	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	223	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Einwohner	14,63 €	16,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
Zuschussbedarf je Besucher	14,07 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €
UK je m <sup>2</sup> Museen	4,35 €	6,00 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €

**Teilergebnisplan 2019****04.07**

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.351,59	22.349	21.814	21.813	21.038	21.038
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.561,96	15.559	15.024	15.023	14.248	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	30.353,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.353,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,71	0	55.543	58.644	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	812,89	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	406,94	0	55.543	58.644	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	386,88	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.312,23</b>	<b>47.349</b>	<b>100.357</b>	<b>103.457</b>	<b>44.038</b>	<b>44.038</b>
11 -	Personalaufwendungen	187.723,76	171.828	207.681	211.835	216.071	220.393
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	134.413,37	133.250	161.055	164.276	167.562	170.913
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.824,10	11.661	14.093	14.375	14.662	14.956
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.595,84	26.917	32.533	33.184	33.847	34.524
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	4.159,82	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	6.730,63	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.568,34	72.900	50.150	56.900	97.100	53.100
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.137,03	36.200	20.900	27.200	67.000	22.500
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.806,63	14.000	12.150	12.400	12.600	12.900
	52420000 Strom	6.293,53	7.200	5.900	6.000	6.100	6.200
	52430000 Wasser	439,41	700	700	700	700	700
	52440000 Gas	7.422,22	10.300	6.000	6.100	6.200	6.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.345,48	52.283	50.231	49.514	48.738	48.674
	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	47.379	47.379	47.379	47.379	47.379
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.905,10	4.842	2.790	2.073	1.298	1.295
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.531,36	23.500	18.600	18.700	18.800	18.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,68	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	14.589,12	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.032,52	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.246,78	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	152,26	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****04.07**

Produktbereich: 04 Kultur  
 Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.168,94</b>	<b>320.511</b>	<b>326.662</b>	<b>336.949</b>	<b>380.709</b>	<b>341.067</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.856,71</b>	<b>-273.162</b>	<b>-226.305</b>	<b>-233.492</b>	<b>-336.671</b>	<b>-297.029</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.856,71</b>	<b>-273.162</b>	<b>-226.305</b>	<b>-233.492</b>	<b>-336.671</b>	<b>-297.029</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.856,71</b>	<b>-273.162</b>	<b>-226.305</b>	<b>-233.492</b>	<b>-336.671</b>	<b>-297.029</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239,00	0	0	0	0	0
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-252.095,71</b>	<b>-273.162</b>	<b>-226.305</b>	<b>-233.492</b>	<b>-336.671</b>	<b>-297.029</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Museum Eintrittsgelder Museen
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Museum- Grundbedarfe Museen

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	30.297,53	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.297,53	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	812,89	0	0	0	0	0	0
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	812,89	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.110,42</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10 - Personalauszahlungen	176.833,31	171.828	207.681	0	211.835	216.071	220.393
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	134.413,37	133.250	161.055	0	164.276	167.562	170.913
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	9.824,10	11.661	14.093	0	14.375	14.662	14.956
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	32.595,84	26.917	32.533	0	33.184	33.847	34.524
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.107,11	72.900	50.150	0	56.900	97.100	53.100
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.388,16	36.200	20.900	0	27.200	67.000	22.500
72200000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	797,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	26.921,78	32.200	24.750	0	25.200	25.600	26.100
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	19.729,49	23.500	18.600	0	18.700	18.800	18.900
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.021,58	100	100	0	100	100	100
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15.569,33	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74460000 <i>Versicherungen</i>	3.032,52	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
74980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	106,06	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.669,91</b>	<b>268.228</b>	<b>276.431</b>	<b>0</b>	<b>287.435</b>	<b>331.971</b>	<b>292.393</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.559,49</b>	<b>-243.228</b>	<b>-253.431</b>	<b>0</b>	<b>-264.435</b>	<b>-308.971</b>	<b>-269.393</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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



Stadt Gescher

**Produktgruppe****04.08**

<b>Produktbereich</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08 Archiv</b>

**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.

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzer (Besucher)	409	650	650	650	650	650
Auswärtige Nutzer	16	30	30	30	30	30
Besucher Schulklassen	9	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	7.700	8.000	8.250	8.250	8.500	8.500
Bestand Bildarchiv	30.000	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800

**Teilergebnisplan 2019****04.08**

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,47	696	46	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	133,92	134	0	0	0	0
	41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	561,55	562	46	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,60	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren	23,60	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>719,07</b>	<b>696</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	65.630,83	65.765	36.526	37.257	38.001	38.762
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	50.461,31	51.000	28.325	28.892	29.469	30.059
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.498,97	4.463	2.479	2.529	2.579	2.631
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.359,06	10.302	5.722	5.836	5.953	6.072
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.311,49	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	2.736,95	2.376	540	357	356	254
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.736,95	2.376	540	357	356	254
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,84	3.850	3.850	3.900	3.950	4.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369,69	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	54300000 Geschäftsaufwendungen	2.594,90	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.202,25	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.534,62</b>	<b>71.991</b>	<b>40.916</b>	<b>41.514</b>	<b>42.307</b>	<b>43.016</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.815,55</b>	<b>-71.295</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.514</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.016</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.815,55</b>	<b>-71.295</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.514</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.016</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.815,55</b>	<b>-71.295</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.514</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.016</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

04.08

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.815,55</b>	<b>-71.295</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.514</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.016</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	23,60	0	0	0	0	0	0
63100000 Verwaltungsgebühren	23,60	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	64.319,34	65.765	36.526	0	37.257	38.001	38.762
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	50.461,31	51.000	28.325	0	28.892	29.469	30.059
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.498,97	4.463	2.479	0	2.529	2.579	2.631
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.359,06	10.302	5.722	0	5.836	5.953	6.072
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.670,04	3.850	3.850	0	3.900	3.950	4.000
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	381,27	100	100	0	100	100	100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74300000 Geschäftsauszahlungen	3.086,52	2.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74460000 Versicherungen	1.202,25	1.250	1.250	0	1.300	1.350	1.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.989,38</b>	<b>69.615</b>	<b>40.376</b>	<b>0</b>	<b>41.157</b>	<b>41.951</b>	<b>42.762</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.965,78</b>	<b>-69.615</b>	<b>-40.376</b>	<b>0</b>	<b>-41.157</b>	<b>-41.951</b>	<b>-42.762</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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



<b>Produktbereich</b>	<b>05 Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	366	340	330	330	330	330
Arbeitslose SGB II	723	650	640	640	640	640
Arbeitslosenquote	4,40%	4,40%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Langzeitleistungsbezieher	281	312	275	275	275	275
Integrationsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung	-2,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anzahl der Personen (Asylbewerber)	272	125	65	65	65	65
Aufwendungen je Asylbewerber (ohne PK)	8.562 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

**Teilergebnisplan 2019****05.03****Produktbereich: 05**  
**Produktgruppe: 05.03**Soziale Hilfen  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.122,74	1.253.870	640.158	560.158	510.158	460.158
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	950.727,40	1.250.000	631.000	551.000	501.000	451.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.395,34	3.870	9.158	9.158	9.158	9.158
03 +	Sonstige Transfererträge	21.814,56	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.814,56	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.757,14	320.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	44110000 Mieten und Pachten	251.757,14	320.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.300,82	467.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.024,89	467.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	275,93	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	91.811,57	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	91.703,63	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107,94	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.769.806,83</b>	<b>2.056.870</b>	<b>1.391.158</b>	<b>1.311.158</b>	<b>1.261.158</b>	<b>1.211.158</b>
11 -	Personalaufwendungen	673.163,89	592.488	575.947	588.369	601.186	614.349
	50110000 Bezüge der Beamten	54.655,31	76.300	144.200	147.084	150.026	153.026
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	468.589,78	400.300	314.600	320.892	327.310	333.856
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.305,29	35.029	27.527	28.078	28.639	29.212
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.584,41	80.859	63.550	64.821	66.117	67.440
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	21.213	22.383	23.718	25.148
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	4.857	5.111	5.376	5.667
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	12.855,62	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	8.173,48	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.398,96	213.000	80.300	82.100	83.900	85.300
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.877,46	105.400	14.700	15.100	15.500	15.500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	35.234,58	37.600	23.100	23.600	24.100	24.600
	52420000 Strom	17.351,90	35.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	52430000 Wasser	4.099,20	9.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	52440000 Gas	26.835,82	26.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	52450000 sonst Heizkosten	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.533,03	72.980	78.904	77.713	76.524	76.524
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.207,03	69.734	75.024	75.024	75.024	75.024
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.380,00	2.380	2.825	1.634	445	445
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	946,00	866	1.055	1.055	1.055	1.055
15 -	Transferaufwendungen	999.885,08	1.329.500	645.000	615.000	585.000	565.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.887,75	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	997.997,33	1.319.500	644.000	614.000	584.000	564.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.723,05	86.600	60.800	60.900	67.000	61.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.693,80	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240.834,91	30.000	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

**Teilergebnisplan 2019****05.03**Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.03Soziale Hilfen  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>Diensten</i>						
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.469,78	1.300	1.600	1.600	1.600
54410000	-Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.430,98	0	0	0	0
54460000	versicherungen	0,00	7.200	7.100	7.200	7.300
54980000	periodenfremde Aufwendungen	13.293,58	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	10.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.103.704,01</b>	<b>2.294.568</b>	<b>1.440.951</b>	<b>1.424.082</b>	<b>1.413.610</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.897,18</b>	<b>-237.698</b>	<b>-49.793</b>	<b>-112.924</b>	<b>-152.452</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.897,18</b>	<b>-237.698</b>	<b>-49.793</b>	<b>-112.924</b>	<b>-152.452</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.897,18</b>	<b>-237.698</b>	<b>-49.793</b>	<b>-112.924</b>	<b>-152.452</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	190.000	100.000	100.000	100.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	100.000	100.000	100.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-575.263	-255.000	-255.000	-255.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-575.263	-255.000	-255.000	-255.000
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.897,18</b>	<b>-622.961</b>	<b>-204.793</b>	<b>-267.924</b>	<b>-307.452</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)-
- FlüAG 600.000 €
  - Integrationspauschale 30.000 €
  - Landesfonds Alle Kinder essen mit 1.000 €
- zu Zeile: 05** Mieten (Asyl)  
Asylunterkünfte
- zu Zeile: 06** Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden SGB II Erstattungen  
Erstattung vom Kreis Borken der Personal- und Verwaltungskosten aufgrund der tatsächlichen Personalkosten.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- lfd. Aufwand/Grundbedarf Feldstraße 5.100 €
  - lfd. Aufwand/Grundbedarf Turnhalle Don-Bosco 1.820 €
  - lfd. Aufwand/Grundbedarf Am Campus 10 3.890 €
  - lfd. Aufwand/Grundbedarf Tgl-Pröbsting 17 3.890 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- lfd. Aufwand/Grundbedarf Feldstraße 15.300 €
  - lfd. Aufwand/Grundbedarf Turnhalle Don-Bosco 1.900 €
  - lfd. Aufwand/Grundbedarf Am Campus 10 2.950 €
  - lfd. Aufwand/Grundbedarf Tgl-Pröbsting 17 2.950 €
- zu Zeile: 16** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Einkauf Sozialarbeiter
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Verrechnungen der Mietaufwendungen für die Vermieteten Obdachlosenunterkünfte an das Produkt 02-01.
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
Verrechnungen der angemieteten Flüchtlingsunterkünften vom Produkt 01-13.

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.727,40	1.250.000	631.000	0	551.000	501.000	451.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	950.727,40	1.250.000	631.000	0	551.000	501.000	451.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	15.174,42	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.174,42	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.911,12	320.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
64110000 Mieten und Pachten	259.911,12	320.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.204,28	467.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.928,35	467.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	275,93	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50.352,54	0	0	0	0	0	0
65300000 periodenfremde Erträge	50.352,54	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.723.369,76</b>	<b>2.053.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.202.000</b>
10 - Personalauszahlungen	655.566,41	592.488	549.877	0	560.875	572.092	583.534
70110000 Bezüge der Beamten	58.086,93	76.300	144.200	0	147.084	150.026	153.026
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	468.589,78	400.300	314.600	0	320.892	327.310	333.856
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.305,29	35.029	27.527	0	28.078	28.639	29.212
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.584,41	80.859	63.550	0	64.821	66.117	67.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.589,72	213.000	80.300	0	82.100	83.900	85.300
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.909,80	105.400	14.700	0	15.100	15.500	15.500
72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	82.679,92	107.600	55.600	0	56.800	58.000	59.200
72450000 -alt- sonstige Heizkosten	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.059.811,18	1.329.500	645.000	0	615.000	585.000	565.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.810,80	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.058.000,38	1.319.500	644.000	0	614.000	584.000	564.000
15 - Sonstige Auszahlungen	291.137,47	86.600	60.800	0	60.900	67.000	61.100
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.721,74	100	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	268.323,88	30.000	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	1.630,76	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74460000 Versicherungen	6.430,98	7.200	7.100	0	7.200	7.300	7.400
74980000 periodenfremde Aufwendungen	12.030,11	0	0	0	0	0	0
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	10.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender</b>	<b>2.095.104,78</b>	<b>2.221.588</b>	<b>1.335.977</b>	<b>0</b>	<b>1.318.875</b>	<b>1.307.992</b>	<b>1.294.934</b>





Stadt Gescher

**Produktgruppe****05.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>05 Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anträge nach Rentenrecht	465	450	500	500	500	500

**Teilergebnisplan 2019****05.04**Produktbereich: **05**  
Produktgruppe: **05.04**Soziale Hilfen  
Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	32,53	0	0	0	0	0
45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,53	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	41.215,80	40.748	42.039	42.880	43.737	44.612
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	31.464,40	31.600	32.600	33.252	33.917	34.595
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.178,25	2.765	2.853	2.910	2.968	3.028
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.480,76	6.383	6.586	6.718	6.852	6.989
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	963,47	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	128,92	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	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	300,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.515,80</b>	<b>41.148</b>	<b>42.439</b>	<b>43.280</b>	<b>44.137</b>	<b>45.012</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.483,27</b>	<b>-41.148</b>	<b>-42.439</b>	<b>-43.280</b>	<b>-44.137</b>	<b>-45.012</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.483,27</b>	<b>-41.148</b>	<b>-42.439</b>	<b>-43.280</b>	<b>-44.137</b>	<b>-45.012</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.483,27</b>	<b>-41.148</b>	<b>-42.439</b>	<b>-43.280</b>	<b>-44.137</b>	<b>-45.012</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.483,27</b>	<b>-41.148</b>	<b>-42.439</b>	<b>-43.280</b>	<b>-44.137</b>	<b>-45.012</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	40.123,41	40.748	42.039	0	42.880	43.737	44.612
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	31.464,40	31.600	32.600	0	33.252	33.917	34.595
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.178,25	2.765	2.853	0	2.910	2.968	3.028
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.480,76	6.383	6.586	0	6.718	6.852	6.989
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	300,00	400	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	300,00	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.423,41</b>	<b>41.148</b>	<b>42.439</b>	<b>0</b>	<b>43.280</b>	<b>44.137</b>	<b>45.012</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.423,41</b>	<b>-41.148</b>	<b>-42.439</b>	<b>0</b>	<b>-43.280</b>	<b>-44.137</b>	<b>-45.012</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 2019

05.04

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b> Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b> Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**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.

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versorgungsquote Ü3	100,0%	92,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Zielbetreuungsquote U3	42,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	471 €	759 €	674 €	648 €	657 €	676 €

**Teilergebnisplan 2019****06.01****Produktbereich: 06**  
**Produktgruppe: 06.01**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	2.471,51	0	0	0	0	0
45310000 <i>periodenfremde Erträge</i>	2.471,51	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.471,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	297.825,54	350.000	393.000	408.000	413.000	423.000
53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	297.825,54	350.000	393.000	408.000	413.000	423.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.825,54</b>	<b>350.000</b>	<b>393.000</b>	<b>408.000</b>	<b>413.000</b>	<b>423.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.354,03</b>	<b>-350.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-423.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.354,03</b>	<b>-350.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-423.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.354,03</b>	<b>-350.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-423.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-295.354,03</b>	<b>-350.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-423.000</b>



Stadt Gescher

**Produktgruppe****06.02****Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit**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 m<sup>2</sup> 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)

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Spielplätze / Bolzplätze	48	48	49	49	49	49
davon unter 600 m <sup>2</sup> Spielfläche	17	17	17	17	17	17
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m <sup>2</sup>	19	19	19	19	19	19
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	33	32	32	32	32	32
Teilnehmer verlässliche Ferienbetreuung	132	200	200	200	200	200

**Teilergebnisplan 2019****06.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,04	8.995	8.757	8.313	6.702	6.702
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.758,45	1.758	1.758	1.611	0	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	3.995,95	3.959	3.721	3.424	3.424	3.424
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.821,39	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	75,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	579,64	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	579,64	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.687,68</b>	<b>8.995</b>	<b>8.757</b>	<b>8.313</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>
11 -	Personalaufwendungen	9.901,45	26.480	22.328	22.774	23.230	23.695
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.787,09	20.535	17.315	17.661	18.015	18.375
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	521,09	1.797	1.515	1.545	1.576	1.608
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.532,39	4.148	3.498	3.568	3.639	3.712
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	60,88	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,07	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.023,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	320,62	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.897,07	17.405	15.837	14.340	12.728	11.644
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.897,07	17.405	15.837	14.340	12.728	11.644
15 -	Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.142,59</b>	<b>144.485</b>	<b>138.765</b>	<b>137.714</b>	<b>136.558</b>	<b>135.939</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.454,91</b>	<b>-135.490</b>	<b>-130.008</b>	<b>-129.401</b>	<b>-129.856</b>	<b>-129.237</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.454,91</b>	<b>-135.490</b>	<b>-130.008</b>	<b>-129.401</b>	<b>-129.856</b>	<b>-129.237</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.454,91</b>	<b>-135.490</b>	<b>-130.008</b>	<b>-129.401</b>	<b>-129.856</b>	<b>-129.237</b>

# Teilergebnisplan 2019

06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.109,00	-152.812	-165.942	-168.628	-171.316	-173.787
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.109,00	-152.812	-165.942	-168.628	-171.316	-173.787
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.563,91</b>	<b>-288.302</b>	<b>-295.950</b>	<b>-298.029</b>	<b>-301.172</b>	<b>-303.024</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	75,00	0	0	0	0	0	0
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	75,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	9.840,57	26.480	22.328	0	22.774	23.230	23.695
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	7.787,09	20.535	17.315	0	17.661	18.015	18.375
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	521,09	1.797	1.515	0	1.545	1.576	1.608
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.532,39	4.148	3.498	0	3.568	3.639	3.712
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390,59	25.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.875,72	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
72810000 <i>sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.514,87	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	75.000,00	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.231,16</b>	<b>127.080</b>	<b>122.928</b>	<b>0</b>	<b>123.374</b>	<b>123.830</b>	<b>124.295</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.156,16</b>	<b>-127.080</b>	<b>-122.928</b>	<b>0</b>	<b>-123.374</b>	<b>-123.830</b>	<b>-124.295</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.673,19	0	50.000	0	60.000	20.000	20.000
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.673,19	0	50.000	0	60.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem							

# Teilfinanzplan 2019

06.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.673,19</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.673,19</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 06-0002 Spielplätze</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.673,19	0	50.000	0	60.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.673,19</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****07.01**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 9 I KHG, § 17 KHGG, GFG

**Teilergebnisplan 2019****07.01****Produktbereich: 07**  
**Produktgruppe: 07.01**Gesundheitsdienste  
Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe /  
Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	203.781,00	402.000	320.000	322.000	324.000	326.000
53910000 -alt- Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	203.781,00	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	402.000	320.000	322.000	324.000	326.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.781,00</b>	<b>402.000</b>	<b>320.000</b>	<b>322.000</b>	<b>324.000</b>	<b>326.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.781,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.000</b>



Stadt Gescher

**Produktgruppe****08.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>08 Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Flächen der Sporthallen in m <sup>2</sup>	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 €	9,00 €
Flächen der Sportplätze in m <sup>2</sup>	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 2019****08.01****Produktbereich: 08**  
**Produktgruppe: 08.01**Sportförderung  
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.403,70	168.493	168.494	168.493	168.180	168.180
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.492,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	108.911,70	108.493	108.494	108.493	108.180	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	4.416,23	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,23	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,03	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.249,03	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.334,75	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	28.813,16	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.025,78	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-504,19	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.403,71</b>	<b>199.493</b>	<b>199.494</b>	<b>199.493</b>	<b>199.180</b>	<b>199.180</b>
11 -	Personalaufwendungen	83.460,59	86.558	47.731	48.686	49.659	50.653
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	64.142,77	67.125	37.015	37.755	38.510	39.281
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.397,50	5.874	3.239	3.304	3.370	3.437
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.945,00	13.559	7.477	7.627	7.779	7.935
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.364,37	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	610,95	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.360,17	241.650	219.800	219.800	219.800	219.800
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.643,54	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.553,14	14.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.981,02	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	40.465,14	54.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	52420000 Strom	29.580,96	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	52430000 Wasser	21.896,72	10.750	13.500	13.500	13.500	13.500
	52440000 Gas	28.075,11	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.164,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	260.357,10	233.896	259.534	245.015	243.218	223.146
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.496,57	229.141	207.484	196.353	194.898	194.898
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	26.645,48	3.949	28.634	25.309	24.972	24.836
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.215,05	806	23.416	23.353	23.348	3.412
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.088,83	30.660	46.200	46.200	46.200	46.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205,86	200	200	200	200	200
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.383,76	28.500	38.100	38.100	38.100	38.100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.457,86	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	54420000 Umsatzsteuer	186,18	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****08.01****Produktbereich: 08**  
**Produktgruppe: 08.01**Sportförderung  
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
54460000 Versicherungen	0,00	260	6.500	6.500	6.500	6.500
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.152,12	0	0	0	0	0
54980000 periodenfremde Aufwendungen	11.703,05	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.266,69</b>	<b>592.764</b>	<b>573.265</b>	<b>559.701</b>	<b>558.877</b>	<b>539.799</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.862,98</b>	<b>-393.271</b>	<b>-373.771</b>	<b>-360.208</b>	<b>-359.697</b>	<b>-340.619</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814,00	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	814,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-814,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-434.676,98</b>	<b>-393.271</b>	<b>-373.771</b>	<b>-360.208</b>	<b>-359.697</b>	<b>-340.619</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-434.676,98</b>	<b>-393.271</b>	<b>-373.771</b>	<b>-360.208</b>	<b>-359.697</b>	<b>-340.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.766,00	-17.544	-12.397	-12.597	-12.798	-12.983
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.766,00	-17.544	-12.397	-12.597	-12.798	-12.983
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-445.442,98</b>	<b>-410.815</b>	<b>-386.168</b>	<b>-372.805</b>	<b>-372.495</b>	<b>-353.602</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für die laufende Zwecke vom Land-Sportpauschale <i>Sportpauschale</i>
44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- <i>Vermietung Sportanlagen, Sporthallen</i>
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- <i>Unterhaltung der Sportanlagen sowie Turnhallen mit 19 % Vorsteuer 65.000 €</i>
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude Gebäudeeinrichtungen mit 7 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- <i>Unterhaltung der Sportanlagen sowie Turnhallen mit 7 % Vorsteuer 1.400 €</i>
54220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- <i>Miete Sportanlage Ahauser Damm und Borkener Damm</i>
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- <i>Miete für Geräte wie z.B. Rasenroboter</i>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.492,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.492,00	60.000	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	1.045,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.249,03	0	0	0	0	0	0
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.249,03	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	61.026,32	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	43.399,91	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
65300000 periodenfremde Erträge	17.626,41	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.812,35</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>
10 - Personalauszahlungen	81.485,27	86.558	47.731	0	48.686	49.659	50.653
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	64.142,77	67.125	37.015	0	37.755	38.510	39.281
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.397,50	5.874	3.239	0	3.304	3.370	3.437
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.945,00	13.559	7.477	0	7.627	7.779	7.935
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.162,72	241.650	219.800	0	219.800	219.800	219.800
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	79.821,42	66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.323,00	27.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900
72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	112.203,76	144.750	140.500	0	140.500	140.500	140.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.814,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	814,00	0	0	0	0	0	0
75180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	814,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	91.272,34	81.060	96.600	0	96.600	96.600	96.600
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205,86	200	200	0	200	200	200
74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	28.383,76	28.500	38.100	0	38.100	38.100	38.100
74300000 Geschäftsauszahlungen	1.369,56	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74420000 Umsatzsteuer	4.939,22	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
74450000 sonstige Steuern	44.484,71	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
74460000 Versicherungen	186,18	260	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74980000 periodenfremde Aufwendungen	11.703,05	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.734,33</b>	<b>409.268</b>	<b>364.131</b>	<b>0</b>	<b>365.086</b>	<b>366.059</b>	<b>367.053</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.921,98</b>	<b>-279.768</b>	<b>-234.631</b>	<b>0</b>	<b>-235.586</b>	<b>-236.559</b>	<b>-237.553</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	30.970,96	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	30.970,96	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.970,96</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.970,96</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



Stadt Gescher

**Produktgruppe****08.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>08 Sport</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02 Sportförderung</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre	2.730 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sportfördersumme Kinder 7-14 Jahre	8.712 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre	5.376 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre	5.294 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre	1.104 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
(davon Sportfördersumme für Suchtprävention im Sport (ab 2016))	3.949 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Anzahl Sportabzeichen in Gescher	491	550	600	650	650	650
Anzahl getesteter Kinder Motoriktest NRW	162	150	180	200	200	200

**Teilergebnisplan 2019****08.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	46.365,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.365,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,08	0	0	0	0	0
54980000 periodenfremde Aufwendungen	1.455,08	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.820,12</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.820,12</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19 + Finanzerträge	2.203,81	1.920	1.620	1.410	1.240	1.070
46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	2.203,81	1.920	1.620	1.410	1.240	1.070
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.203,81</b>	<b>1.920</b>	<b>1.620</b>	<b>1.410</b>	<b>1.240</b>	<b>1.070</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.616,31</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.380</b>	<b>-48.590</b>	<b>-48.760</b>	<b>-48.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.616,31</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.380</b>	<b>-48.590</b>	<b>-48.760</b>	<b>-48.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.616,31</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.380</b>	<b>-48.590</b>	<b>-48.760</b>	<b>-48.930</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.203,81	1.920	1.620	0	1.410	1.240	1.070
66180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	2.203,81	1.920	1.620	0	1.410	1.240	1.070
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.203,81</b>	<b>1.920</b>	<b>1.620</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>1.240</b>	<b>1.070</b>
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	9.572,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.572,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.455,08	0	0	0	0	0	0
74980000 periodenfremde Aufwendungen	1.455,08	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.028,06</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.824,25</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.380</b>	<b>0</b>	<b>-48.590</b>	<b>-48.760</b>	<b>-48.930</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	10.054,35	10.450	9.160	0	6.630	6.800	6.980
68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	10.054,35	10.450	9.160	0	6.630	6.800	6.980
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.054,35</b>	<b>10.450</b>	<b>9.160</b>	<b>0</b>	<b>6.630</b>	<b>6.800</b>	<b>6.980</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>10.054,35</b>	<b>10.450</b>	<b>9.160</b>	<b>0</b>	<b>6.630</b>	<b>6.800</b>	<b>6.980</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****08.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>08 Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf (absolut in €)	132.826 €	179.400 €	205.300 €	200.700 €	206.500 €	224.100 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	2,40 €	3,00 €	3,40 €	3,30 €	3,40 €	3,70 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	7,81 €	10,50 €	11,80 €	11,60 €	11,90 €	12,90 €
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	26,0%	30%	30%	30%	30%	30%

**Teilergebnisplan 2019****08.03**Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.03Sportförderung  
Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.710,57	29.710	29.710	26.206	23.683	23.683
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.710,57	29.710	29.710	26.206	23.683	23.683
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.946,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.946,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,72	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	44110000 Mieten und Pachten	1.079,64	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199,08	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	10.838,23	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	10.838,23	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.774,23</b>	<b>127.610</b>	<b>127.310</b>	<b>123.806</b>	<b>121.283</b>	<b>121.283</b>
11 -	Personalaufwendungen	234.060,09	217.733	242.245	247.090	252.032	257.073
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	165.631,24	168.850	187.860	191.617	195.450	199.359
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.951,79	14.776	16.437	16.766	17.101	17.443
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.108,81	34.107	37.948	38.707	39.481	40.271
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	4.015,15	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	20.353,10	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.247,13	137.200	130.900	119.600	119.900	130.600
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.999,60	10.000	13.500	13.200	13.500	13.200
	52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.623,89	26.000	26.000	15.000	15.000	26.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,05	200	400	400	400	400
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	33.454,24	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52420000 Strom	31.998,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52430000 Wasser	9.645,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52440000 Gas	13.295,59	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	47.008,93	46.656	48.920	45.343	42.839	42.839
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.147,57	19.147	19.148	19.148	19.148	19.148
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	26.797,21	26.797	28.418	25.129	22.808	22.808
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064,15	712	1.354	1.066	883	883
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929,48	2.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.351,74	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	822,93	400	800	800	800	800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	54300000 Geschäftsaufwendungen	3.754,81	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460000 Versicherungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.245,63</b>	<b>404.189</b>	<b>434.265</b>	<b>424.233</b>	<b>426.971</b>	<b>442.712</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.471,40</b>	<b>-276.579</b>	<b>-306.955</b>	<b>-300.427</b>	<b>-305.688</b>	<b>-321.429</b>

**Teilergebnisplan 2019****08.03**

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.03

Sportförderung  
Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
19 + Finanzerträge	120.645,23	98.900	103.800	101.900	101.400	99.500
46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.645,23	98.900	103.800	101.900	101.400	99.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>120.645,23</b>	<b>98.900</b>	<b>103.800</b>	<b>101.900</b>	<b>101.400</b>	<b>99.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.826,17</b>	<b>-177.679</b>	<b>-203.155</b>	<b>-198.527</b>	<b>-204.288</b>	<b>-221.929</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.826,17</b>	<b>-177.679</b>	<b>-203.155</b>	<b>-198.527</b>	<b>-204.288</b>	<b>-221.929</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818,00	-1.734	-2.093	-2.127	-2.161	-2.192
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818,00	-1.734	-2.093	-2.127	-2.161	-2.192
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.644,17</b>	<b>-179.413</b>	<b>-205.248</b>	<b>-200.654</b>	<b>-206.449</b>	<b>-224.121</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	97.946,71	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	97.946,71	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203,28	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	420,17	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64610000 <i>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.783,11	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	31.385,03	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
65220000 <i>Erstattung von Umsatzsteuer</i>	20.546,80	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	10.838,23	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.827,64	98.900	103.800	0	101.900	101.400	99.500
66510000 <i>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	102.827,64	98.900	103.800	0	101.900	101.400	99.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.362,66</b>	<b>216.700</b>	<b>221.300</b>	<b>0</b>	<b>219.400</b>	<b>218.900</b>	<b>217.000</b>
10 - Personalauszahlungen	209.691,84	217.733	242.245	0	247.090	252.032	257.073
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	165.631,24	168.850	187.860	0	191.617	195.450	199.359
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.951,79	14.776	16.437	0	16.766	17.101	17.443
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	33.108,81	34.107	37.948	0	38.707	39.481	40.271
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.599,49	137.200	130.900	0	119.600	119.900	130.600
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.370,81	10.000	13.500	0	13.200	13.500	13.200
72200000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	12.665,33	26.200	26.400	0	15.400	15.400	26.400
72420000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	80.563,35	101.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
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	26.739,32	35.864	45.400	0	45.400	45.400	45.400
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.462,74	100	100	0	100	100	100
74160000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	822,93	400	800	0	800	800	800
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.754,81	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420000 <i>Umsatzsteuer</i>	3.398,06	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74450000 <i>sonstige Steuern</i>	17.300,78	26.564	26.500	0	26.500	26.500	26.500
74460000 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.030,65</b>	<b>390.797</b>	<b>418.545</b>	<b>0</b>	<b>412.090</b>	<b>417.332</b>	<b>433.073</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.667,99</b>	<b>-174.097</b>	<b>-197.245</b>	<b>0</b>	<b>-192.690</b>	<b>-198.432</b>	<b>-216.073</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	480,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	480,61	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>480,61</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-480,61</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Teilergebnisplan 2019****09.01****Produktbereich: 09**  
**Produktgruppe: 09.01**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste,  
Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.600	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.600	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,60	1.000	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren	867,60	1.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.160,10	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.388,21	0	26.342	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	26.342	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.388,21	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.515,91</b>	<b>1.500</b>	<b>47.442</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	126.629,32	121.232	121.801	124.320	126.891	129.517
	50110000 Bezüge der Beamten	17.120,27	18.675	12.735	12.990	13.249	13.514
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	81.303,64	79.533	82.105	83.747	85.422	87.130
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.538,11	6.959	7.185	7.329	7.475	7.625
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.562,28	16.065	16.585	16.917	17.255	17.600
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	2.373	2.480	2.593	2.709
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	818	857	897	939
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	2.628,21	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	4.476,81	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.868,71	75.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,80	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	52.248,91	75.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.498,03</b>	<b>196.332</b>	<b>215.901</b>	<b>218.420</b>	<b>220.991</b>	<b>223.617</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****09.01****Produktbereich: 09**  
**Produktgruppe: 09.01**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste,  
Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.982,12</b>	<b>-194.832</b>	<b>-168.459</b>	<b>-212.920</b>	<b>-215.491</b>	<b>-218.117</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

41410000	Zuweisungen vom Land -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement- <i>Landeszuweisung ISEK</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement - <i>Nutzungsentschädigung von Wind Energy Farming II</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement - - Bauleitplanung/ Plankonzepte 48.000 € - Rechtsberatung 20.000 € - Vital.NRW Regionalmanagement 9.000 € - GIS-Aktualisierung 15.000 €

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.600	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.600	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,60	1.000	0	0	0	0	0
63100000 Verwaltungsgebühren	717,60	1.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.160,10	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.160,10	0	0	0	0	0	0
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.694,76	0	0	0	0	0	0
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,76	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.572,46</b>	<b>1.500</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10 - Personalauszahlungen	119.766,91	121.232	118.610	0	120.983	123.401	125.869
70110000 Bezüge der Beamten	17.362,88	18.675	12.735	0	12.990	13.249	13.514
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	81.303,64	79.533	82.105	0	83.747	85.422	87.130
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.538,11	6.959	7.185	0	7.329	7.475	7.625
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.562,28	16.065	16.585	0	16.917	17.255	17.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.724,00	75.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	602,70	100	100	0	100	100	100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
74300000 Geschäftsauszahlungen	32.121,30	75.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.490,91</b>	<b>196.332</b>	<b>212.710</b>	<b>0</b>	<b>215.083</b>	<b>217.501</b>	<b>219.969</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.918,45</b>	<b>-194.832</b>	<b>-191.610</b>	<b>0</b>	<b>-209.583</b>	<b>-212.001</b>	<b>-214.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	155.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Gescher

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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	170	190	190	190	190	190
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	2	5	5	5	5	5
Anzahl der Freistellungsverfahren	15	30	30	30	30	30

**Teilergebnisplan 2019****10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.000	1.000	1.000	1.000
43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	127,90	0	0	0	0	0
45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127,90	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127,90</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	126.055,32	121.108	123.205	125.669	128.183	130.746
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	94.135,50	93.918	95.545	97.456	99.405	101.393
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.727,17	8.218	8.360	8.527	8.698	8.872
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.544,54	18.972	19.300	19.686	20.080	20.481
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	2.751,83	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	2.896,28	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.195,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,20	100	100	100	100	100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	825,20	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.075,67</b>	<b>123.208</b>	<b>128.305</b>	<b>130.769</b>	<b>133.283</b>	<b>135.846</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.947,77</b>	<b>-123.208</b>	<b>-127.305</b>	<b>-129.769</b>	<b>-132.283</b>	<b>-134.846</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.947,77</b>	<b>-123.208</b>	<b>-127.305</b>	<b>-129.769</b>	<b>-132.283</b>	<b>-134.846</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.947,77</b>	<b>-123.208</b>	<b>-127.305</b>	<b>-129.769</b>	<b>-132.283</b>	<b>-134.846</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.835	0	0	0	0
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.835	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.947,77</b>	<b>-129.043</b>	<b>-127.305</b>	<b>-129.769</b>	<b>-132.283</b>	<b>-134.846</b>





Stadt Gescher

**Produktgruppe****10.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b> Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.05</b> Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

**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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Lastenzuschüsse	9	25	25	25	25	25
Mietzuschüsse	325	410	410	410	410	410
Wohngelderstattungen	259.500 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	0	max. 3				

**Teilergebnisplan 2019****10.05****Produktbereich: 10**

Bauen und Wohnen

**Produktgruppe: 10.05**

Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	8,13	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,13	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	52.910,49	53.385	55.061	56.163	57.285	58.432
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	41.232,51	41.400	42.700	43.554	44.425	45.314
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.819,65	3.622	3.736	3.811	3.887	3.965
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.488,79	8.363	8.625	8.798	8.973	9.153
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	240,87	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	128,67	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	300	300	300	300	300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	48,00	200	200	200	200	200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.958,49</b>	<b>53.685</b>	<b>55.361</b>	<b>56.463</b>	<b>57.585</b>	<b>58.732</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.950,36</b>	<b>-53.685</b>	<b>-55.361</b>	<b>-56.463</b>	<b>-57.585</b>	<b>-58.732</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.950,36</b>	<b>-53.685</b>	<b>-55.361</b>	<b>-56.463</b>	<b>-57.585</b>	<b>-58.732</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.950,36</b>	<b>-53.685</b>	<b>-55.361</b>	<b>-56.463</b>	<b>-57.585</b>	<b>-58.732</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.950,36</b>	<b>-53.685</b>	<b>-55.361</b>	<b>-56.463</b>	<b>-57.585</b>	<b>-58.732</b>



# Teilfinanzplan 2019

10.05

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan 2019****11.01**Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.01Ver- und Entsorgung  
Regenerative Energieerzeugung (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.912,97	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.878,52	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	118.878,52	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.835,74	50	50	50	50	50
	45310000 periodenfremde Erträge	2.222,89	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.564,36	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,49	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.627,23</b>	<b>136.963</b>	<b>131.963</b>	<b>131.963</b>	<b>131.963</b>	<b>131.963</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	6.341	6.468	6.597	6.729
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	4.918	5.016	5.117	5.219
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	430	439	447	456
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	993	1.013	1.033	1.054
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974,69	11.000	20.800	15.800	15.800	19.300
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.485,27	10.000	20.000	15.000	15.000	18.500
	52420000 Strom	489,42	1.000	800	800	800	800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,19	74.378	74.378	74.378	73.826	73.481
	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	66.127,15	66.127	66.127	66.127	65.575	65.230
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.660,95	14.200	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	1.439,61	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.236,52	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54460000 Versicherungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.984,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.013,83</b>	<b>99.578</b>	<b>115.719</b>	<b>110.846</b>	<b>110.423</b>	<b>113.710</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.613,40</b>	<b>37.385</b>	<b>16.244</b>	<b>21.117</b>	<b>21.540</b>	<b>18.253</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.400,48	40.100	36.800	34.100	31.400	28.600
	55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	42.400,48	40.100	36.800	34.100	31.400	28.600
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-42.400,48</b>	<b>-40.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-28.600</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.787,08</b>	<b>-2.715</b>	<b>-20.556</b>	<b>-12.983</b>	<b>-9.860</b>	<b>-10.347</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****11.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i> (= Zeilen 22 und 25)	-9.787,08	-2.715	-20.556	-12.983	-9.860	-10.347
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 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.787,08	-2.715	-20.556	-12.983	-9.860	-10.347

**Teilfinanzplan 2019****11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	122.879,20	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	122.879,20	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.668,88	24.250	24.050	0	24.050	24.050	24.050
65220000 <i>Erstattung von Umsatzsteuer</i>	24.397,50	24.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	2.222,89	0	0	0	0	0	0
65910000 <i>sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48,49	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.548,08</b>	<b>154.250</b>	<b>149.050</b>	<b>0</b>	<b>149.050</b>	<b>149.050</b>	<b>149.050</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	6.341	0	6.468	6.597	6.729
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	0,00	0	4.918	0	5.016	5.117	5.219
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	430	0	439	447	456
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	993	0	1.013	1.033	1.054
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,84	11.000	20.800	0	15.800	15.800	19.300
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.315,68	10.000	20.000	0	15.000	15.000	18.500
72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	474,16	1.000	800	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.380,60	40.100	36.800	0	34.100	31.400	28.600
75170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)</i>	42.380,60	40.100	36.800	0	34.100	31.400	28.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.939,40	44.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
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>	1.439,61	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74420000 <i>Umsatzsteuer</i>	19.967,06	25.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74450000 <i>sonstige Steuern</i>	2.311,39	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74460000 <i>Versicherungen</i>	3.236,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.984,82	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.109,84</b>	<b>95.800</b>	<b>106.641</b>	<b>0</b>	<b>99.068</b>	<b>96.497</b>	<b>97.329</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.438,24</b>	<b>58.450</b>	<b>42.409</b>	<b>0</b>	<b>49.982</b>	<b>52.553</b>	<b>51.721</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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



Stadt Gescher

**Produktgruppe****11.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02 Abfallwirtschaft</b>

**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 m<sup>3</sup> 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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.540	1.450	1.450	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.818	2.800	2.800	2.750	2.750	2.750
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	1.038	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfuhr, 2x jährlich (Mengenangabe in Tonnen)	26	30	30	30	30	30
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)	113	120	120	120	120	120
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	105%	100%	100%	100%	100%	100%

**Teilergebnisplan 2019****11.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	912.788,90	969.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	43200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	879.031,53	969.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	43800000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	33.757,37	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.809,64	88.600	101.110	101.110	101.110	101.110
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	103.791,79	70.000	82.210	82.210	82.210	82.210
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	18.687,85	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	330,00	200	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.954,47	0	0	0	0	0
	45310000 <i>periodenfremde Erträge</i>	1.954,47	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.553,01</b>	<b>1.057.600</b>	<b>1.235.110</b>	<b>1.235.110</b>	<b>1.235.110</b>	<b>1.235.110</b>
11 -	Personalaufwendungen	16.342,46	18.795	31.432	32.061	32.702	33.356
	50120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	12.164,77	14.575	24.375	24.863	25.360	25.867
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	844,61	1.275	2.133	2.176	2.219	2.264
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.507,25	2.945	4.924	5.022	5.123	5.225
	50710000 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub</i>	383,23	0	0	0	0	0
	50720000 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden</i>	442,60	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.957,68	1.040.500	1.200.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
	52320000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	743.387,73	800.000	900.000	850.000	850.000	850.000
	52370000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	241.503,90	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.</i>	66,05	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	2.377,35	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>	2.377,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.677,49</b>	<b>1.062.395</b>	<b>1.235.032</b>	<b>1.185.661</b>	<b>1.186.302</b>	<b>1.186.956</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.875,52</b>	<b>-4.795</b>	<b>78</b>	<b>49.449</b>	<b>48.808</b>	<b>48.154</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.875,52</b>	<b>-4.795</b>	<b>78</b>	<b>49.449</b>	<b>48.808</b>	<b>48.154</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.875,52</b>	<b>-4.795</b>	<b>78</b>	<b>49.449</b>	<b>48.808</b>	<b>48.154</b>

# Teilergebnisplan 2019

11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.996	0	0	0	0
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.996	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.875,52</b>	<b>-48.791</b>	<b>78</b>	<b>49.449</b>	<b>48.808</b>	<b>48.154</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	972.300,57	969.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	1.134.000
63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	972.300,57	969.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	1.134.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.576,97	88.600	101.110	0	101.110	101.110	101.110
64820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	109.749,12	70.000	82.210	0	82.210	82.210	82.210
64870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	18.687,85	18.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
64880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	140,00	200	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.954,47	0	0	0	0	0	0
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	1.954,47	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.832,01</b>	<b>1.057.600</b>	<b>1.235.110</b>	<b>0</b>	<b>1.235.110</b>	<b>1.235.110</b>	<b>1.235.110</b>
10 - Personalauszahlungen	15.516,63	18.795	31.432	0	32.061	32.702	33.356
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	12.164,77	14.575	24.375	0	24.863	25.360	25.867
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	844,61	1.275	2.133	0	2.176	2.219	2.264
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.507,25	2.945	4.924	0	5.022	5.123	5.225
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.808,68	1.040.500	1.200.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
72320000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	702.067,89	800.000	900.000	0	850.000	850.000	850.000
72370000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	238.655,70	240.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	85,09	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	1.454,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.454,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.779,51</b>	<b>1.062.395</b>	<b>1.235.032</b>	<b>0</b>	<b>1.185.661</b>	<b>1.186.302</b>	<b>1.186.956</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.052,50</b>	<b>-4.795</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>49.449</b>	<b>48.808</b>	<b>48.154</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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



Stadt Gescher

**Produktgruppe****12.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b> Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b> Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßen-reinigung und Winterdienst

**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)

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 <sup>2</sup>					
Unterhaltungsaufwendungen der Straßen mit Nebenanlagen		200.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Plätze / Parkplätze	262.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Geh- Radwege		25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	93,52%	100%	100%	100%	100%	100%
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	88.325 €	114.000 €	119.500 €	129.500 €	141.500 €	119.500 €
Investitionsquote Infrastrukturvermögen	36%	42%	45%	46%	45%	45%

**Teilergebnisplan 2019****12.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.473,63	179.585	181.474	181.474	181.474	181.474
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	131.233,82	131.220	131.234	131.234	131.234	131.234
41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	2.290,00	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	28.027	28.027	28.027	28.027
41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	19.923,29	19.923	19.923	19.923	19.923	19.923
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.039,65	530.317	500.046	496.376	492.671	492.667
43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.539,04	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	463.617,85	464.317	424.546	420.876	417.171	417.167
43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.882,76	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,17	1.600	2.500	3.110	2.500	3.110
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	590,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	1.500	2.110	1.500	2.110
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.334,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73.382,86	66.962	66.966	66.966	66.966	66.966
45310000 periodenfremde Erträge	1.083,93	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.420,80	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.966,21	66.962	66.966	66.966	66.966	66.966
45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	911,92	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>796.204,31</b>	<b>778.964</b>	<b>750.986</b>	<b>747.926</b>	<b>743.611</b>	<b>744.217</b>
11 - Personalaufwendungen	240.537,35	219.726	260.750	266.031	271.423	276.922
50110000 Bezüge der Beamten	13.696,05	14.940	10.613	10.825	11.042	11.263
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	173.405,70	158.810	192.000	195.840	199.757	203.752
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.062,48	13.896	16.800	17.136	17.479	17.828
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.210,95	32.080	38.785	39.561	40.352	41.159
50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	1.897	1.984	2.075	2.168
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	655	685	718	752
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	3.170,68	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	3.991,49	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.611,86	704.650	807.850	832.850	829.850	807.850
52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.671,65	255.150	355.650	365.650	355.650	355.650
52130000 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.447,65	40.000	54.500	64.500	76.500	54.500
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	63.084,34	65.000	67.000	72.000	67.000	67.000
52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	263.422,25	270.000	265.000	265.000	265.000	265.000
52420000 Strom	54.426,66	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52430000 Wasser	559,31	500	700	700	700	700

**Teilergebnisplan 2019****12.01****Produktbereich: 12**  
**Produktgruppe: 12.01**Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	962.220,44	946.197	896.262	891.995	885.635	885.632
57510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	7.236,88	7.236	7.236	7.237	7.237	7.237
57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	843.014,14	932.909	880.276	876.008	869.648	869.645
57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110.912,20	6.052	8.750	8.750	8.750	8.750
57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057,22	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.328,32	43.750	51.050	41.050	41.050	41.050
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.407,31	100	100	100	100	100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.747,15	31.800	34.100	34.100	34.100	34.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
54300000 Geschäftsaufwendungen	857,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000 -Alt- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	710,41	0	0	0	0	0
54460000 Versicherungen	0,00	750	750	750	750	750
54980000 periodenfremde Aufwendungen	1.606,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.979.697,97</b>	<b>1.914.323</b>	<b>2.015.912</b>	<b>2.031.926</b>	<b>2.027.958</b>	<b>2.011.454</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.183.493,66</b>	<b>-1.135.359</b>	<b>-1.264.926</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.347</b>	<b>-1.267.237</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.183.493,66</b>	<b>-1.135.359</b>	<b>-1.264.926</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.347</b>	<b>-1.267.237</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.183.493,66</b>	<b>-1.135.359</b>	<b>-1.264.926</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.347</b>	<b>-1.267.237</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.866,00	-419.154	-545.659	-554.490	-563.331	-571.456
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.866,00	-419.154	-545.659	-554.490	-563.331	-571.456
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.657.359,66</b>	<b>-1.554.513</b>	<b>-1.810.585</b>	<b>-1.838.490</b>	<b>-1.847.678</b>	<b>-1.838.693</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst- <i>Straßenreinigungsgebühr</i>
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- <i>Unterhaltung Brücken / Buswartehäuschen</i>  Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens-Fertige Gemeindestraßen -Bauhof- <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen (IKB)</i>  Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Bauhof- <i>Aufwendungen Straßenunterhaltung</i>
52370000	Erstattungen an private Unternehmen <i>Entschädigung Unternehmer Straßenreinigung</i>
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- <i>Straßenentwässerung inkl. Reinigung Sinkkästen u.a.</i>
54220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen - <i>Pachtzins für Parkplätze, Buswendeplätze etc.</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Beinhaltet folgende dauerhaft dem Bauhof übertragenen Pflege -bzw. Unterhaltungsmaßnahmen:</i> <i>- Reinigung nach Sonderveranstaltungen (Karneval, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt)</i> <i>- Leerung der Straßenpapierkörbe (52x p.a.)</i> <i>- Reinigung von Parkplätzen (2x p.a.)</i> <i>- Reinigung / Kontrolle der Buswartehäuschen (52x p.a.)</i> <i>- Winterdienst</i> <i>- Straßenabläufe kontrollieren, reinigen</i> <i>Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.</i>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	69.365,23	66.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
63100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	69.365,23	66.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	0	0	0	0	0
64610000 <i>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	384,00	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.393,93	1.600	2.500	0	3.110	2.500	3.110
64820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	59,76	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	600	1.500	0	2.110	1.500	2.110
64880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.334,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.908,66	0	0	0	0	0	0
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	996,74	0	0	0	0	0	0
65910000 <i>sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	911,92	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.051,82</b>	<b>68.100</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.610</b>	<b>78.000</b>	<b>78.610</b>
10 - Personalauszahlungen	233.569,28	219.726	258.198	0	263.362	268.630	274.002
70110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	13.890,15	14.940	10.613	0	10.825	11.042	11.263
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	173.405,70	158.810	192.000	0	195.840	199.757	203.752
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	12.062,48	13.896	16.800	0	17.136	17.479	17.828
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	34.210,95	32.080	38.785	0	39.561	40.352	41.159
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.762,22	716.000	817.200	0	842.200	839.200	817.200
72130000 <i>-alt- Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	23.836,99	40.000	54.500	0	64.500	76.500	54.500
72160000 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	304.538,84	254.500	355.000	0	365.000	355.000	355.000
72370000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	63.084,34	65.000	67.000	0	72.000	67.000	67.000
72420000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	317.302,05	356.500	340.700	0	340.700	340.700	340.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39.045,03	43.750	51.050	0	41.050	41.050	41.050
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.945,51	100	100	0	100	100	100
74220000 <i>Mieten und Pachten und Erbbauzinsen</i>	31.747,15	31.800	34.100	0	34.100	34.100	34.100
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.035,96	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74460000 <i>Versicherungen</i>	710,41	750	750	0	750	750	750
74980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	1.606,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.376,53</b>	<b>979.476</b>	<b>1.126.448</b>	<b>0</b>	<b>1.146.612</b>	<b>1.148.880</b>	<b>1.132.252</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.324,71</b>	<b>-911.376</b>	<b>-1.048.448</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.002</b>	<b>-1.070.880</b>	<b>-1.053.642</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.656,80	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.656,80	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	20.512,63	113.000	1.341.280	0	230.620	129.000	712.000
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	20.512,63	113.000	1.341.280	0	230.620	129.000	712.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>72.169,43</b>	<b>113.000</b>	<b>1.341.280</b>	<b>0</b>	<b>230.620</b>	<b>129.000</b>	<b>712.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004,72	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004,72	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	90.082,26	3.104.000	2.367.912	3.910.000	3.805.000	1.199.000	835.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	90.082,26	3.104.000	2.367.912	3.910.000	3.805.000	1.199.000	835.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.938,58	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.938,58	3.000	6.000	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	155.000	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,00	0	155.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>96.025,56</b>	<b>3.107.000</b>	<b>2.528.912</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.808.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>838.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-23.856,13</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-1.187.632</b>	<b>-3.910.000</b>	<b>-3.577.380</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-126.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12-0039</b>									
<b>Schuldenrott</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	835.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0042</b>									
<b>Alte Feldmark</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.355,38	4.000	356.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-13.355,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0044</b>									
<b>Zum Erlengrund</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.492,70	61.000	300.000	410.000	410.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-28.492,70</b>	<b>-61.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0045</b>									
<b>Lönsweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352,22	6.000	194.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-7.352,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0046</b>									
<b>Theodor-Storm-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389,80	5.000	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-4.389,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0052</b>									
<b>Schildarpstraße</b>									
<b>Vogelstange - Alte Feldmark (5b)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	448.000	582.912	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-448.000</b>	<b>-582.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0054</b>									
<b>Schildarpstraße</b>									
<b>Innere Erschließung (5e, 5g)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.754,70	0	220.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-11.754,70</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0055</b>									
<b>Stichweg Bahnhofstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12-0057</b>									
<b>K 44 N</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400.000	500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Gescher

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

Öffentliches Grün

Wesentlicher Bestandteil dieses Produktes ist das öffentliche Grün (Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen, Naherholungsgebiete, usw.)

Natur und Landschaft

Hierunter sind alle Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Landschaft / Natur zusammenzufassen. Der Umwelt- und Naturschutz erstreckt sich dabei sowohl auf Präventivmaßnahmen als auch auf alle Ordnungsaufgaben in diesem Aufgabenbereich.

Wasser und Wasserbau

Öffentliche Gewässer werden durch Wasser- und Bodenverbände unterhalten. Die Stadt Gescher beteiligt sich ab den Unterhaltungskosten. Ebenso werden in diesem Produkt die Unterhaltung und die Regulierung von Gewässern, Deichen bearbeitet. Der Hochwasserschutz stellt einen weiteren Bearbeitungsschwerpunkt dar.

**Freiwillige Aufgabe**

Öffentliches Grün

**Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung**

Natur- und Landschaft sowie Wasser und Wasserbau

**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Spezialgesetze, Ortsrecht.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

-keine-

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grünflächen in m <sup>2</sup> (ohne Straßenbegleitgrün)	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Aufwand / m <sup>2</sup> Grünfläche	1,36 €	1,10 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €

**Teilergebnisplan 2019****13.01****Produktbereich: 13**  
**Produktgruppe: 13.01**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.042,09	8.066	14.585	14.585	14.584	13.731
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.742,92	5.767	12.286	12.286	12.286	12.286
	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	1.301,70	1.302	1.302	1.302	1.301	448
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.302,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.302,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.475,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.475,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.819,82</b>	<b>148.066</b>	<b>154.585</b>	<b>154.585</b>	<b>154.584</b>	<b>153.731</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.785,13	1.868	2.444	2.500	2.559	2.619
	50110000 Bezüge der Beamten	1.711,99	1.868	2.123	2.165	2.209	2.253
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	238	249	260	271
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	83	86	90	95
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	73,14	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.608,67	48.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.305,85	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.302,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.081,09	11.324	17.604	17.567	16.947	16.461
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.597,43	7.597	7.597	7.597	7.597	7.597
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.483,66	3.727	10.007	9.970	9.350	8.864
15 -	Transferaufwendungen	139.918,93	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53130000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	138.475,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.443,35	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.673,60	200	200	200	200	200
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	38.475,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	198,60	100	100	100	100	100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.067,42</b>	<b>201.592</b>	<b>223.448</b>	<b>223.467</b>	<b>222.906</b>	<b>222.480</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.247,60</b>	<b>-53.526</b>	<b>-68.863</b>	<b>-68.882</b>	<b>-68.322</b>	<b>-68.749</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****13.01****Produktbereich: 13**  
**Produktgruppe: 13.01**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.247,60</b>	<b>-53.526</b>	<b>-68.863</b>	<b>-68.882</b>	<b>-68.322</b>	<b>-68.749</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.247,60</b>	<b>-53.526</b>	<b>-68.863</b>	<b>-68.882</b>	<b>-68.322</b>	<b>-68.749</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.250,00	-145.043	-143.074	-145.390	-147.708	-149.838
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.250,00	-145.043	-143.074	-145.390	-147.708	-149.838
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.497,60</b>	<b>-198.569</b>	<b>-211.937</b>	<b>-214.272</b>	<b>-216.030</b>	<b>-218.587</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - C-Beiträge -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau- Gebühr C-Beiträge
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau- Gewässerunterhaltung
53130000	Zuweisungen an Zweckverbänden (C-Beiträge) Weiterleitung C-Beiträge
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Beinhaltet vor allem die lfd. Pflege der städtischen Grünanlagen Stadtpark und Berketal durch den Bauhof.  Umfang und Anzahl der Pflegegänge sind mit dem Produktbereich 13 abgestimmt; für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62910000 <i>Andere sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.965,69	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	134.965,69	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.026,10	0	0	0	0	0	0
64850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.026,10	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
65910000 <i>sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.800,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.754,92</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.736,25	1.868	2.123	0	2.165	2.209	2.253
70110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.736,25	1.868	2.123	0	2.165	2.209	2.253
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.802,20	48.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
72160000 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	17.727,66	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72420000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	6.074,54	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	142.156,22	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
73130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	138.475,58	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
73990000 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	3.680,64	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	237,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	237,00	100	100	0	100	100	100
74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	800	0	800	800	800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.931,67</b>	<b>190.268</b>	<b>206.323</b>	<b>0</b>	<b>206.365</b>	<b>206.409</b>	<b>206.453</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.176,75</b>	<b>-48.268</b>	<b>-64.323</b>	<b>0</b>	<b>-64.365</b>	<b>-64.409</b>	<b>-64.453</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.160,00	0	0	0	0	0	0
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	36.160,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.600,00	0	0	0	0	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	48.600,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>84.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.185,02	0	10.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.185,02	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.185,02</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>82.574,98</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilergebnisplan 2019****13.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	165.110,45	160.567	160.578	160.578	160.578	160.578
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165.110,45	160.567	160.578	160.578	160.578	160.578
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.193,97</b>	<b>160.651</b>	<b>160.662</b>	<b>160.662</b>	<b>160.662</b>	<b>160.662</b>
11 -	Personalaufwendungen	45.022,86	0	41.775	42.610	43.463	44.332
	50110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.123	2.165	2.209	2.253
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.044,07	0	30.750	31.365	31.992	32.632
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.199,97	0	2.691	2.745	2.800	2.856
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.243,73	0	6.211	6.335	6.462	6.591
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	3.485,18	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.049,91	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.852,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.852,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	397.332,10	371.895	373.229	371.548	371.548	371.548
	57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	397.332,10	371.895	373.229	371.548	371.548	371.548
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,99	0	15.100	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0
	54300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	2.232,99	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.440,92</b>	<b>431.895</b>	<b>490.104</b>	<b>474.158</b>	<b>475.011</b>	<b>475.880</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.246,95</b>	<b>-271.244</b>	<b>-329.442</b>	<b>-313.496</b>	<b>-314.349</b>	<b>-315.218</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.246,95</b>	<b>-271.244</b>	<b>-329.442</b>	<b>-313.496</b>	<b>-314.349</b>	<b>-315.218</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.246,95</b>	<b>-271.244</b>	<b>-329.442</b>	<b>-313.496</b>	<b>-314.349</b>	<b>-315.218</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****13.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.023,00	-187.397	-208.449	-211.823	-215.200	-218.304
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.023,00	-187.397	-208.449	-211.823	-215.200	-218.304
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-542.269,95</b>	<b>-458.641</b>	<b>-537.891</b>	<b>-525.319</b>	<b>-529.549</b>	<b>-533.522</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wald, Forst- und Landwirtschaft-  
*Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier: für die Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge, die nicht durch den Bauhof ausgeführt werden)*
- Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Wald, Forst- und Landwirtschaft-  
*Materialkosten im Rahmen der laufenden Wirtschaftswegeunterhaltung*
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Wald, Forst- und Landwirtschaft-  
*Gründungskosten Wirtschaftswegeverband*
- 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
*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 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	40.487,77	0	41.775	0	42.610	43.463	44.332
70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.123	0	2.165	2.209	2.253
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.044,07	0	30.750	0	31.365	31.992	32.632
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.199,97	0	2.691	0	2.745	2.800	2.856
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.243,73	0	6.211	0	6.335	6.462	6.591
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	81.508,98	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	81.508,98	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.232,99	0	15.100	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
74300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
74980000 periodenfremde Aufwendungen	2.232,99	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.229,74</b>	<b>60.000</b>	<b>116.875</b>	<b>0</b>	<b>102.610</b>	<b>103.463</b>	<b>104.332</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.229,74</b>	<b>-60.000</b>	<b>-116.875</b>	<b>0</b>	<b>-102.610</b>	<b>-103.463</b>	<b>-104.332</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

**Teilfinanzplan 2019****13.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	100.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****13.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b> Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.06</b> Friedhöfe

**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 Bereitstellung 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

<b>Kennzahlen</b>	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	102,10%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	102,10%	100%	100%	100%	100%	100%

**Teilergebnisplan 2019****13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	210.092,76	171.050	186.050	185.500	184.850	184.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.236,86	171.050	186.050	185.500	184.850	184.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.855,90	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.995,24	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.995,24	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	468,28	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	252,48	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und dergl.	175,40	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,40	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>220.495,66</b>	<b>174.000</b>	<b>189.000</b>	<b>188.450</b>	<b>187.800</b>	<b>186.950</b>
11 -	Personalaufwendungen	128.126,90	134.915	141.620	144.453	147.341	150.288
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	97.765,42	104.625	109.825	112.022	114.262	116.547
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.787,75	9.155	9.610	9.802	9.998	10.198
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.243,87	21.135	22.185	22.629	23.081	23.543
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.420,55	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.909,31	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.872,01	59.850	53.350	53.350	53.350	53.350
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.536,22	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,17	1.000	500	500	500	500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.026,17	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52420000 Strom	1.638,08	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52430000 Wasser	1.274,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52440000 Gas	880,56	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.124,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78,24	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.365,53	10.927	10.991	10.093	8.106	8.057
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.270,18	4.270	4.333	4.333	4.333	4.333
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	846,62	847	847	847	847	847
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.845,93	3.846	3.846	3.183	1.196	1.196
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.402,80	1.964	1.965	1.730	1.730	1.681
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,31	3.020	4.700	4.700	4.700	4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	748,05	600	600	600	600	600

**Teilergebnisplan 2019****13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54300000 Geschäftsaufwendungen	952,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54420000 Umsatzsteuer	275,44	0	0	0	0	0
54460000 Versicherungen	0,00	320	1.000	1.000	1.000	1.000
54980000 periodenfremde Aufwendungen	242,07	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.621,75</b>	<b>208.712</b>	<b>210.661</b>	<b>212.596</b>	<b>213.497</b>	<b>216.395</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.873,91</b>	<b>-34.712</b>	<b>-21.661</b>	<b>-24.146</b>	<b>-25.697</b>	<b>-29.445</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.873,91</b>	<b>-34.712</b>	<b>-21.661</b>	<b>-24.146</b>	<b>-25.697</b>	<b>-29.445</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.873,91</b>	<b>-34.712</b>	<b>-21.661</b>	<b>-24.146</b>	<b>-25.697</b>	<b>-29.445</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.559,00	-27.387	-24.825	-25.227	-25.629	-25.999
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.559,00	-27.387	-24.825	-25.227	-25.629	-25.999
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.314,91</b>	<b>-62.099</b>	<b>-46.486</b>	<b>-49.373</b>	<b>-51.326</b>	<b>-55.444</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Friedhöfe- Einmalige Bestattungsgebühr Friedhof Gescher/Hochmoor
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Friedhof- Auflösung Bestattungsgebühr für 2019 vom Passiven Rechnungsabgrenzungsposten
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Friedhöfe- Gebäudeunterhaltung Friedhof
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Friedhöfe- Reinigungskosten
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Friedhöfe- Kriegsgräberpflege

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	495,60	500	500	0	500	500	500
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.443,78	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.738,20	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.738,20	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.995,24	0	0	0	0	0	0
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.995,24	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	427,88	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
65300000 periodenfremde Erträge	252,48	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	175,40	0	0	0	0	0	0
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.100,70</b>	<b>72.950</b>	<b>187.950</b>	<b>0</b>	<b>187.950</b>	<b>187.950</b>	<b>187.950</b>
10 - Personalauszahlungen	124.797,04	134.915	141.620	0	144.453	147.341	150.288
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	97.765,42	104.625	109.825	0	112.022	114.262	116.547
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.787,75	9.155	9.610	0	9.802	9.998	10.198
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.243,87	21.135	22.185	0	22.629	23.081	23.543
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.729,79	59.850	53.350	0	53.350	53.350	53.350
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.434,02	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,17	1.000	500	0	500	500	500
72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.619,26	22.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.986,29	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.377,05	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
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	2.257,31	3.020	4.700	0	4.700	4.700	4.700
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	100	100	0	100	100	100
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	748,05	600	600	0	600	600	600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74300000 Geschäftsauszahlungen	952,75	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74460000 Versicherungen	275,44	320	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74980000 periodenfremde Aufwendungen	242,07	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.784,14</b>	<b>197.785</b>	<b>199.670</b>	<b>0</b>	<b>202.503</b>	<b>205.391</b>	<b>208.338</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.316,56</b>	<b>-124.835</b>	<b>-11.720</b>	<b>0</b>	<b>-14.553</b>	<b>-17.441</b>	<b>-20.388</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.891,26	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.891,26	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.544,50	0	40.000	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	21.544,50	0	40.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.948,49	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.948,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.384,25</b>	<b>2.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-27.384,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



Stadt Gescher

**Produktgruppe****14.01**

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

**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 2019****14.01**

Produktbereich: 14  
Produktgruppe: 14.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	18.678,22	1.868	79.105	80.694	82.317	83.972
50110000 Bezüge der Beamten	1.711,90	1.868	2.123	2.165	2.209	2.253
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	59.450	60.639	61.852	63.089
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.202	5.306	5.412	5.520
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.009	12.249	12.494	12.744
50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	238	249	260	271
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	83	86	90	95
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	16.893,18	0	0	0	0	0
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	73,14	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.348,12	177.350	100.000	100.000	100.000	100.000
52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.348,12	177.350	100.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.026,34</b>	<b>184.218</b>	<b>184.105</b>	<b>185.694</b>	<b>187.317</b>	<b>188.972</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.026,34</b>	<b>-184.218</b>	<b>-184.105</b>	<b>-185.694</b>	<b>-187.317</b>	<b>-188.972</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52320000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge-	
	- <i>Kompensationsleistungen (ÖKO-Punkte) K 44 N</i>	50.000 €
	- <i>Kompensationsleistungen (ÖKO-Punkte) Gewerbeflächen an der K 44 N</i>	50.000 €

**Teilfinanzplan 2019****14.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.736,17	1.868	78.784	0	80.359	81.967	83.606
70110000 Bezüge der Beamten	1.736,17	1.868	2.123	0	2.165	2.209	2.253
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	59.450	0	60.639	61.852	63.089
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.202	0	5.306	5.412	5.520
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.009	0	12.249	12.494	12.744
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.908,12	177.350	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.908,12	177.350	100.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.644,29</b>	<b>184.218</b>	<b>183.784</b>	<b>0</b>	<b>185.359</b>	<b>186.967</b>	<b>188.606</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.644,29</b>	<b>-184.218</b>	<b>-183.784</b>	<b>0</b>	<b>-185.359</b>	<b>-186.967</b>	<b>-188.606</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0





**Teilergebnisplan 2019****15.01**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01                Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	42.000	42.000	42.000	42.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,02	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.554,66	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	425,36	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	993,79	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	566,83	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	426,96	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.973,81</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	62.886,85	60.457	33.463	34.132	34.815	35.511
	50110000 Bezüge der Beamten	25.698,19	28.800	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	25.936,35	24.550	25.950	26.469	26.998	27.538
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.673,58	2.148	2.271	2.316	2.363	2.410
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.297,24	4.959	5.242	5.347	5.454	5.563
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	4.281,49	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	79.088,48	78.500	102.300	103.000	103.000	100.000
	53150000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.088,48	23.500	24.300	25.000	25.000	25.000
	53160000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen	55.000,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.642,88	40.100	35.280	19.300	19.300	19.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	610,14	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.623,45	0	8.000	0	0	0
	54300000 Geschäftsaufwendungen	13.579,47	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54460000 Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	108.829,82	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.880	15.900	15.900	15.900
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.618,21</b>	<b>179.057</b>	<b>172.343</b>	<b>157.732</b>	<b>158.415</b>	<b>156.111</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.644,40</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.415</b>	<b>-114.111</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-275.644,40</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.415</b>	<b>-114.111</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-275.644,40	-179.057	-130.343	-115.732	-116.415	-114.111
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)	-275.644,40	-179.057	-130.343	-115.732	-116.415	-114.111

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-275.644,40	-179.057	-130.343	-115.732	-116.415	-114.111

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44210000	Erträge aus Verkauf -Wirtschaftsförderung- <i>Erträge aus der Energiegewinnung der PV-Anlage</i>	
53150000	Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (WfG Borken) <i>Finanzierungsplanung WfG Borken</i>	
53160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Wirtschaftsförderung- <i>Eigenanteil INTERREG-Projekt "berkeln"</i>	
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen (Stadtmarketing) -Wirtschaftsförderung- <i>Zuschuss Stadtmarketing 75.000 €</i>	
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Wirtschaftsförderung- - Bürgertipps und Partnerwebsites 9.380 € - Website-Gebühren 2.500 € - denk.Bar 3.000 € - Feierabendmarkt 3.000 € - St. Patricks's Day 6.000 €	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	42.000	0	42.000	42.000	42.000
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.980,02	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.554,66	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	425,36	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	566,83	0	0	0	0	0	0
65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	566,83	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.546,85</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
10 - Personalauszahlungen	59.966,61	60.457	33.463	0	34.132	34.815	35.511
70110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	27.059,44	28.800	0	0	0	0	0
70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	25.936,35	24.550	25.950	0	26.469	26.998	27.538
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.673,58	2.148	2.271	0	2.316	2.363	2.410
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	5.297,24	4.959	5.242	0	5.347	5.454	5.563
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	76.206,00	78.500	102.300	0	103.000	103.000	100.000
73150000 <i>Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	21.206,00	23.500	24.300	0	25.000	25.000	25.000
73160000 <i>Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
73170000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	55.000,00	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.699,39	40.100	35.280	0	19.300	19.300	19.300
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	587,34	100	100	0	100	100	100
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.210,32	0	8.000	0	0	0	0
74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15.901,73	40.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74460000 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	800	0	800	800	800
74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	23.880	0	15.900	15.900	15.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.872,00</b>	<b>179.057</b>	<b>172.343</b>	<b>0</b>	<b>157.732</b>	<b>158.415</b>	<b>156.111</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.325,15</b>	<b>-179.057</b>	<b>-130.343</b>	<b>0</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.415</b>	<b>-114.111</b>

**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

**Teilfinanzplan 2019****15.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.917,60	639.000	500.000	0	500.000	500.000	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	31.917,60	639.000	500.000	0	500.000	500.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.917,60</b>	<b>639.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.214,66	0	1.425.000	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	9.214,66	0	1.425.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.214,66</b>	<b>0</b>	<b>1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>22.702,94</b>	<b>639.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>



Stadt Gescher

**Produktgruppe****16.01****Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**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 2019****16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.915.086,63	20.746.150	24.449.350	24.757.900	25.000.400	25.284.000
	40110000 Grundsteuer A	140.813,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40120000 Grundsteuer B	2.884.606,22	2.850.000	2.890.000	2.930.000	2.950.000	2.970.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.546.786,14	8.900.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.411.683,67	6.659.000	7.554.450	7.769.800	7.944.600	8.159.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.101.889,51	1.365.900	1.973.900	2.001.600	2.023.700	2.047.000
	40310000 Vergnügungssteuer	116.064,01	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	86.996,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	626.247,67	671.250	706.000	731.500	757.100	782.900
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.813,23	3.984.064	764.100	795.700	841.600	867.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.034.808,00	3.984.064	564.100	595.700	641.600	667.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5,23	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	800	1.100	1.500	1.450	1.400
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	800	1.100	1.500	1.450	1.400
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	184.366,44	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	184.366,44	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	648.743,61	540.100	585.100	585.100	580.100	580.100
	45110000 Konzessionsabgaben	588.802,65	540.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	45310000 periodenfremde Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	42.400,04	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.490,92	100	5.100	5.100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.783.009,91</b>	<b>25.271.114</b>	<b>25.799.650</b>	<b>26.140.200</b>	<b>26.423.550</b>	<b>26.732.800</b>
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	12.175.866,98	12.232.086	13.124.200	12.628.100	12.855.000	13.086.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage	908.480,51	701.577	867.200	867.200	867.200	867.200
	53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	869.545,61	671.509	718.500	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.397.840,86	0	11.116.500	11.338.900	11.565.800	11.797.200
	53740000 Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	0,00	5.508.500	0	0	0	0
	53750000 Kreisumlage Jugendamtumlage (§ 56,5 KrO)	0,00	4.822.500	0	0	0	0
	53760000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II	0,00	528.000	422.000	422.000	422.000	422.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.932,75	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,50	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	15.055,79	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	13.436,46	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.204.799,73</b>	<b>12.232.086</b>	<b>13.128.200</b>	<b>12.632.100</b>	<b>12.859.000</b>	<b>13.090.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.578.210,18</b>	<b>13.039.028</b>	<b>12.671.450</b>	<b>13.508.100</b>	<b>13.564.550</b>	<b>13.642.400</b>
19 +	Finanzerträge	1.086.029,98	996.930	727.410	737.000	749.580	734.470
	46170000 Zinserträgen von Kreditinstituten ( private Unternehmen)	2.943,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	51.614,10	50.630	50.610	50.600	50.580	50.570
	46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.031.472,74	945.100	675.800	685.400	698.000	682.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.208,28	542.400	497.800	472.200	445.700	421.500

**Teilergebnisplan 2019****16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	497.261,85	521.400	466.300	440.700	414.200	390.000
55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	7.395,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten	1.041,25	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.510,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>573.821,70</b>	<b>454.530</b>	<b>229.610</b>	<b>264.800</b>	<b>303.880</b>	<b>312.970</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.152.031,88</b>	<b>13.493.558</b>	<b>12.901.060</b>	<b>13.772.900</b>	<b>13.868.430</b>	<b>13.955.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.152.031,88</b>	<b>13.493.558</b>	<b>12.901.060</b>	<b>13.772.900</b>	<b>13.868.430</b>	<b>13.955.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.152.031,88</b>	<b>13.493.558</b>	<b>12.901.060</b>	<b>13.772.900</b>	<b>13.868.430</b>	<b>13.955.370</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

46180000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO Gewerbesteuerzinsen 50.000 €
	Zinserträge Bediensteten Darlehen Zinserträge Bediensteten Darlehen 610 €
46510000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen -Allgemeine Finanzwirtschaft- - Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH 393.500 € - Gewinnausschüttung Stromnetz Gescher GmbH & Co.KG 246.000 € - Gewinnausschüttung Eigenbetrieb Abwasserwerk 140.000 €
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 424.300 €
	Zinsaufwendungen Kontokorrent Zinsaufwendungen Kontokorrent 42.000 €
55180000	sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung 15.000 €
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen Sonstige Finanzaufwendungen (Kontoführungsgebühren) 6.500 €

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.868.034,49	20.746.150	24.449.350	0	24.757.900	25.000.400	25.284.000
60110000 Grundsteuer A	140.693,84	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
60120000 Grundsteuer B	2.854.651,09	2.850.000	2.890.000	0	2.930.000	2.950.000	2.970.000
60130000 Gewerbesteuer	11.524.724,08	8.900.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.411.683,67	6.659.000	7.554.450	0	7.769.800	7.944.600	8.159.100
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.108.072,28	1.365.900	1.973.900	0	2.001.600	2.023.700	2.047.000
60310000 Vergnügungsteuer	118.234,01	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
60320000 Hundesteuer	83.727,85	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	626.247,67	671.250	706.000	0	731.500	757.100	782.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.813,23	3.984.064	764.100	0	795.700	841.600	867.300
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.034.813,23	3.984.064	564.100	0	595.700	641.600	667.300
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	800	1.100	0	1.500	1.450	1.400
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	800	1.100	0	1.500	1.450	1.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.376,33	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.402.376,33	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.366,44	0	0	0	0	0	0
64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	184.366,44	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.081.517,04	540.100	585.100	0	585.100	580.100	580.100
65110000 Konzessionsabgaben	631.872,36	540.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
65300000 periodenfremde Erträge	358.634,81	0	0	0	0	0	0
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.009,87	100	5.100	0	5.100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.074.365,70	996.930	727.410	0	737.000	749.580	734.470
66170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	2.943,14	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	39.949,82	50.630	50.610	0	50.600	50.580	50.570
66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.031.472,74	945.100	675.800	0	685.400	698.000	682.900
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.645.473,23</b>	<b>28.468.044</b>	<b>29.027.060</b>	<b>0</b>	<b>29.377.200</b>	<b>29.673.130</b>	<b>29.967.270</b>
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	576.962,83	202.650	1.122.000	0	295.000	158.500	158.500
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	534.339,13	186.150	1.100.000	0	273.000	136.500	136.500
72350000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.235,08	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.388,62	16.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513.289,21	542.400	497.800	0	472.200	445.700	421.500
75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	499.457,37	521.400	466.300	0	440.700	414.200	390.000
75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.041,25	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.790,59	21.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
14 - Transferauszahlungen	14.281.563,40	14.432.086	15.624.200	0	15.128.100	15.355.000	15.586.400
73160000 Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	2.397.906,40	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

**Teilfinanzplan 2019****16.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
73410000 Gewerbesteuerumlage	827.646,58	701.577	867.200	0	867.200	867.200	867.200
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	843.277,19	671.509	718.500	0	0	0	0
73740000 Allgemeine Umlagen an den Kreis -Kreisumlage-	5.170.474,11	5.508.500	5.765.000	0	5.880.300	5.998.000	6.118.000
73750000 Allgemeine Umlagen an den Kreis -Jugendamtumlage-	4.604.259,12	4.822.500	5.351.500	0	5.458.600	5.567.800	5.679.200
73760000 Allgemeine Umlage an den Kreis - andere Mehrbelastung (SGB II)-	438.000,00	528.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000
15 - Sonstige Auszahlungen	42.540,86	800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	237,40	0	0	0	0	0	0
74450000 sonstige Steuern	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74980000 periodenfremde Aufwendungen	13.436,46	0	0	0	0	0	0
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.867,00	800	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.414.356,30</b>	<b>15.177.936</b>	<b>17.248.000</b>	<b>0</b>	<b>15.899.300</b>	<b>15.963.200</b>	<b>16.170.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.231.116,93</b>	<b>13.290.108</b>	<b>11.779.060</b>	<b>0</b>	<b>13.477.900</b>	<b>13.709.930</b>	<b>13.796.870</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.357,92	1.175.150	1.235.400	0	1.304.600	1.405.100	1.461.400
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.036.357,92	1.175.150	1.235.400	0	1.304.600	1.405.100	1.461.400
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.606,68	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240.606,68	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
68480000 Erträge aus der Veräußerung von sonst Finanzanlagen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.276.964,60</b>	<b>1.175.150</b>	<b>1.235.400</b>	<b>0</b>	<b>1.329.600</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.486.400</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.500,00	0	512.500	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonst Finanzanlagen	2.500,00	0	512.500	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.274.464,60</b>	<b>1.175.150</b>	<b>722.900</b>	<b>0</b>	<b>1.329.600</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.486.400</b>

Stadt Gescher

**Produktgruppe****17.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b> Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b> 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 2019
- Schlussbilanz zum 31.12.2017
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht an die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Lagebericht Abwasserwerk der Stadt Gescher
- Lagebericht Stadtwerke Gescher GmbH
- Lagebericht Grundstücksgesellschaft Gescher mbH



## Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/Hauptgemeinbeamter	B 3	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00		1,00	0,50	besetzt mit tariflich Angestellten EG 15 TVöD
<b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</b>						
Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	0,00		0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</b>						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00		1,00	0,00	Ausweis jetzt unter ATZ
Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	3,25		5,25	3,85	Ausweis 1,0 VZE jetzt unter ATZ, 1,0 VZE umgewandelt in TB
Stadtsamtsmann/-frau	A 11	2,30		1,00	0,00	1,0 VZE neu, 0,3 VZE abgeordnet vom Kreis Borken - bisher als TB ausgewiesen
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,70		2,70	3,70	1,0 VZE neu, 1,0 VZE bisher als TB ausgewiesen
Stadtsinspektor/-in	A 9	1,00		1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</b>						
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	
<b>insgesamt</b>		<b>16,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15,95</b>	<b>13,05</b>	
<b>Beamte in der Freistellungsphase ATZ</b>						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00		wurde in 2018	1,00	kw 01.03.2020
Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	1,00		nicht gesondert ausgewiesen	0,00	kw 01.11.2022
<b>insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

## Stellenübersicht 2019

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Erläuterungen		
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe			
1	2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	2,30	4,70	1,00	2,00	1,00	0,00	16,25	7
	<b>Verwaltungsvorstand</b>																
01-02	Verwaltungsführung	1,00														2,00	
Summe																2,00	
	<b>Stabsstellen / Vorstandsekretariat</b>																
01-04	Beschäftigtenvertretung							0,30								0,30	kummierter Stellenanteil für alle Mitglieder des PR
Summe								0,30								0,30	
	<b>Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt</b>																
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung							0,30								0,30	
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen							0,30								0,30	
13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft							0,05								0,05	
14-01	Umweltinformation und -koordination							0,05								0,05	
Summe								0,70								0,70	
	<b>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung</b>																
02-01	Sicherheit und Ordnung							0,80								0,80	
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten											0,40				0,40	
02-11	Personenstandswesen											0,60				0,60	
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung							0,20								0,20	
Summe								1,40				0,60				2,00	
	<b>Soziales</b>																
05-01	SGB II							0,50	0,30	0,50	1,00					2,30	
05-03	SGB XII, Asyl/LG							0,25	0,50							0,75	
Summe								0,75	0,80	0,50	1,00					3,05	

Während des lfd. Haushaltsjahres ist die Besetzung einer Beamtenstelle auch mit einem/r vergleichbaren Angestellten zulässig



## Stellenplan 2019

### Teil B: Tariflich Beschäftigte - Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15Ü	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,50	
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	1,00	1,00	bisherige Stelle entfallen
12	2,00	1,00	1,00	1,0 VZE neu
11	5,50	3,50	3,00	1,0 VZE Ingenieur neu, 1,0 VZE Ingenieur/Techniker bisher E 9a verlagert vom Bahnhof
10	2,00	2,50	2,00	
9c	6,50	1,00	4,50	
9b	6,50	12,00	8,90	1,3 VZE umgewandelt in Beamtenstelle
9a	6,25	7,75	5,75	1,0 VZE Ingenieur/Techniker verlagert nach E 11
8	8,50	8,50	8,40	
7	2,00	1,00	2,00	1,0 VZE entfallen
6	26,55	30,05	27,85	
5	8,65	8,95	7,90	
4	3,00	3,00	3,00	
3	4,30	4,50	4,30	
2	2,84	2,92	2,74	
1	0,00	0,00	0,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>	<b>86,59</b>	<b>89,67</b>	<b>84,84</b>	
<b>Anzahl der Beschäftigten in der Freistellungsphase ATZ</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
13	1,00	wurde in 2018 nicht gesondert ausgewiesen	0,00	kw 01.01.2021
5	1,00	gesondert ausgewiesen	1,00	kw 01.01.2020
<b>insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

deutliche Verschiebungen vor allem  
innerhalb der E9a-c aufgrund der  
Möglichkeiten der Überprüfung der  
Eingruppierung in der neuen EGO

# Stellenübersicht 2019

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Summe	Erläuterungen
		0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	5,50	2,00	6,50	6,50	6,25	8,50	2,00	26,55	8,65	3,00	4,30	2,84	0,00	1,00	86,59	
1	2										3											4
	<b>Verwaltungsvorstand</b>																					
01-02	Verwaltungsführung					1,00															1,00	
Summe																					1,00	
	<b>Stabsstellen / Vorstandssekretariat</b>																					
01-02	Verwaltungsführung										1,00										1,00	
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann							0,50													0,50	
15-01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/ Pressearbeit						0,50														0,50	
Summe																					2,00	
	<b>Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt</b>																					
01-06	Bauhof									1,00	1,00			12,00	1,00	2,00	1,00				18,00	
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung			0,65								0,20			0,50						1,35	
10-01	Bauen/ Wohnen/ Denkmalschutz			0,35								0,80			0,50						1,65	
11-01	Regenerative Energien						0,05					0,10									0,15	
11-02	Abfallwirtschaft										0,50										0,50	
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen					1,00	0,50	1,00						0,50	0,50						3,50	
13-03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft/Wirtschaftswege					0,50															0,50	
13-06	Friedhöfe											0,50		1,00		1,00					2,50	
14-01	Umweltinformation und -koordination						1,00														1,00	
Summe																					29,15	
	<b>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung</b>																					
02-01	Sicherheit und Ordnung									0,20	0,20				0,50						0,90	
02-02	Gewerbewesen									0,30	0,30										0,60	
02-07	Verkehrsangelegenheiten									0,20	0,20				0,50						0,90	
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten											1,00		2,00	0,25						3,25	
02-11	Personenstandswesen																				0,00	
02-13	Statistiken									0,10	0,10										0,20	
02-14	Wahlen									0,20	0,20										0,40	

Während des laufenden Haushaltsjahres ist die Besetzung einer Angestelltenstelle auch mit einem/r vergleichbaren Beamten/in zulässig

Produkt- gruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Summe	Erläuterungen	
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenverbeugung													0,50				0,30			0,80		
Summe																					7,05		
	<b>Soziales</b>																						
05-01	SGB II						3,00		3,00	2,00											5,00		
05-03	SGB XII, AsylbLG									1,00											1,00		
05-04	Sozialversicherungswesen													0,80							0,80		
10-51	Gewährung von Wohngeld													1,00							1,00		
Summe																					7,80		
	<b>Bildung, Kultur, Jugend, Sport</b>																						
03-11	Schulträgerangelegenheiten												2,00	3,95	2,65	1,00	1,54			1,00	12,14		E2: zzgl. 0,5 VZE befristet bis 31.07.2020 (Förderstelle nach § 16e SGB II)
04-07	Westfälisches Glockenmuseum													0,50		1,80					2,80		
04-08	Stadtarchiv						0,50														0,50		
06-02	Kinder- und Jugendarbeit						0,15							0,20							0,35		
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,55							0,10							0,65		
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,30					2,00		0,75		0,50	0,80				4,35		
Summe																					20,79		
	<b>Zentrale Verwaltung</b>																						
01-08	Personalmanagement (inkl. Personalsatzreserve)								1,00												1,00		
01-10	IT						1,00					1,00									2,00		E 8: ab 08/2019
Summe																					3,00		
	<b>Finanzen und Immobilien</b>																						
01-09	Finanzmanagement						0,95		1,00	1,50	1,00	1,90		1,00	1,50						8,85		
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement						1,00				2,75			3,00				0,20			6,95		
Summe																					15,80		
	<b>Entgeltgruppen</b>																						
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	5,50	2,00	6,50	6,50	6,25	8,50	2,00	26,55	8,65	3,00	4,30	2,84	0,00	1,00	86,59		

Während des laufenden Haushaltsjahres ist die Besetzung einer Angestelltenstelle auch mit einem/r vergleichbaren Beamten/in zulässig

**Stellenübersicht 2019**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**  
 - Beamte auf Probe und Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärter A9-A11	2,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Stellenübersicht 2019**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	ab 01.08.2018
- Gärtner/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	ab 01.08.2018
- Fachinformatiker/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 31.07.2019
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	





Bilanz

der

Stadt Gescher

zum

31.12.2017



<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>109.226.765,35</b>	<b>111.461.085,49</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	107.797,79	105.666,76
1.2 Sachanlagen	95.250.366,32	97.478.955,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.861.226,61	8.873.214,67
1.2.1.1 Grünflächen	7.561.099,06	7.573.087,12
1.2.1.2 Ackerland	242.055,20	242.055,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	162.145,00	162.145,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	895.927,35	895.927,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.600.273,55	39.310.740,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.652.949,51	1.725.405,73
1.2.2.2 Schulen	23.706.217,02	24.221.360,99
1.2.2.3 Wohnbauten	722.219,89	734.436,03
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.518.887,13	12.629.537,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.781.693,32	43.667.493,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.509.622,65	9.347.448,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	361.572,70	367.343,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.593.852,75	32.502.341,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.316.645,22	1.450.359,22
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	238.488,25	260.477,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.138,08	300,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.312.103,66	2.445.733,42
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629.157,59	1.712.013,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	820.285,26	1.208.982,66
1.3 Finanzanlagen	13.868.601,24	13.876.463,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.510.590,00	9.510.590,00
1.3.2 Beteiligungen	21.183,85	18.683,85
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	103.641,66	114.004,09
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	103.641,66	114.004,09
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>9.373.009,75</b>	<b>6.807.753,78</b>
2.1 Vorräte	2.530.948,87	2.864.985,10
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.530.948,87	2.864.985,10
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.106.551,57	2.324.779,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.723.428,18	1.945.213,38
2.2.1.1 Gebühren	120.977,12	50.825,21
2.2.1.2 Beiträge	13.791,69	26.322,02
2.2.1.3 Steuern	670.318,64	539.143,26
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.244,10	86.521,32
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	899.096,63	1.242.401,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	378.149,92	374.553,89
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	344.287,44	190.600,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.847,02	21.368,12
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	32.536,45
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	2.026,10
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	20.015,46	128.022,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.973,47	5.012,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.735.509,31	1.617.989,21
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>110.011,80</b>	<b>86.927,29</b>
	<b>118.709.786,90</b>	<b>118.355.766,56</b>

<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>26.130.128,16</b>	<b>22.898.072,12</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	22.936.547,12	23.785.666,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	123.839,16
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.193.581,04	-1.011.433,62
<b>2. Sonderposten</b>	<b>45.053.468,65</b>	<b>45.964.200,33</b>
2.1 für Zuwendungen	27.181.128,29	27.456.469,34
2.2 für Beiträge	12.484.974,08	12.948.591,93
2.3 für den Gebührenaussgleich	223.909,75	163.605,87
2.4 Sonstige Sonderposten	5.163.456,53	5.395.533,19
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.708.469,40</b>	<b>14.673.318,52</b>
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	11.872.705,00	11.687.918,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.000,00	6.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.733.297,15	1.826.307,70
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.096.467,25	1.153.092,82
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>30.534.717,85</b>	<b>32.610.765,25</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.950.557,77	19.885.559,29
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	18.950.557,77	19.885.559,29
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	8.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445.142,10	682.231,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.874,94	128.907,48
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.264.003,99	3.253.927,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	660.139,05	660.139,05
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.283.002,84</b>	<b>2.209.410,34</b>
	<b>118.709.786,90</b>	<b>118.355.766,56</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Zahlungen			
	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Zahlungen		
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Theater- und Konzertsaal (Maßnahme nur bei	950	950	0	0
Feuerwehrgerätehaus Gescher	2.265	1.765	500	0
Pankratiusschule	4.200	3.200	1.000	0
K 44 N	3.500	2.500	1.000	0
Zum Erlengrund 1. und 2. Bauabschnitt	410	410	0	0
<b>Summe</b>	11.325	8.825	2.500	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.214	5.214	0	0

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan			Erläuterungen	
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
CDU-Fraktion	2.520,00 €	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 €	8 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	1.440,00 €	1.440,00 €	
UWG-Fraktion	900,00 €	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 €	2 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	360,00 €	360,00 €	

**Zuwendungen an Fraktionen**  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
	<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
	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				
	<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
	<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	402	402		
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	<b>4. Bereitstellung einer Bürosausstattung</b>				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
	4.2 sonstiges Büromaterial				
	<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	124	124		
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	24	24		
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
	<b>6. Sonstiges</b>				



**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung		Geldwert		Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	
1		2	3	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>		350  0  114 8	350  0  114 8	Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen

Fraktion: UWG

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	
1	2	3	4
5			
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	326  0  114 8	326  0  114 8	Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert		Erläuterungen			
	2019	2018	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5				
<b>1. Gstellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	355	355	355	0	124 3	0	124 3	Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	18.950.558	18.237.722	22.135.273
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000.000	2.500.000	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	445.142		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	214.875		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4.264.004		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	660.139	660.139	
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	30.534.718	21.397.861	22.135.273
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>	0	0	0

### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals - in Mio. €

Bilanzposten n. § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	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. €	Jahres- ergebnis 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. €	Plan 31.12.2020 in Mio. €
Allgemeine Rücklage	23,786	23,786	23,786	23,786	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0,038	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1,769	1,426	0,435	0,124	0	3,194	3,466	3,668	4,882	6,067
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-0,343	-0,991	-0,311	-1,012	3,194	0,272	0,202	1,214	1,185	1,195
<b>Eigenkapital</b>	<b>25,212</b>	<b>24,221</b>	<b>23,910</b>	<b>22,898</b>	<b>26,130</b>	<b>26,364</b>	<b>26,566</b>	<b>27,780</b>	<b>28,965</b>	<b>30,160</b>



# Lagebericht

der Stadtwerke Gescher GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2017



**Lagebericht  
der Stadtwerke Gescher GmbH  
für das Geschäftsjahr 2017**

**I. Grundlagen des Unternehmens**

**1. Geschäftsmodell**

Gegenstand des Unternehmens ist, vornehmlich innerhalb der Stadt Gescher,

- a) die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Energie und Wasser dienen sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte,
- b) der Energie- und Wasservertrieb,
- c) der Bau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -anlagen zur Erzeugung von Telekommunikationsdiensten und Übertragungswegen sowie deren Vermarktung,
- d) Erbringung von Beratungs- und Energiedienstleistungen mit dem Ziel den Verbrauch an Energie zu reduzieren und die Bereitschaft zum Einsatz regenerativer Energieträger zu fördern sowie die Erbringung technischer und kaufmännischer Dienstleistungen im Netzbetrieb.

Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

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. Inhaltlich setzen wir auf eine langfristige und faire Energiepartnerschaft mit unseren Kunden und Beratung in allen Fragen der Energieversorgung. Wichtig für uns ist, 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

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Kapazitäten waren gut ausgelastet, die Beschäftigung auf Rekordniveau und die Verbraucherpreise stabil. Insgesamt stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsetzung der Energiewende und die dadurch veränderten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen die kommunalen Energieversorger in vielfältiger Hinsicht. Die Energiewende zielt darauf ab, die Energieversorgung zunehmend auf erneuerbare Energie umzustellen und den Verbrauch insgesamt weiter zu senken. 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 2017 nahm 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. Aufgrund der milden Witterung konnte das Ergebnis, im Vergleich zum Vorjahr, um 5,6 % nicht erreicht werden. Der geplante Gasabsatz wurde jedoch nur geringfügig unterschritten. Der Gasabsatz außerhalb unseres Netzes betrug im Geschäftsjahr ca. 4,2 % (VJ 4 %).

Das Gasnetz wurde wie in den Vorjahren bedarfsmäßig erweitert.

#### Geschäftsverlauf Sparte Strom

Der Stromabsatz entwickelt sich weiterhin positiv und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, die geplante Absatzmenge wurde jedoch 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 Absatzmenge 2017 stieg im Vergleich zum Vorjahr, die geplante Menge wurde überschritten.

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.

#### Personalbereich

Die Stadtwerke Gescher beschäftigten 13 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 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:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	T€	T€	Veränd.
Betriebserträge	6.065	6.259	-3,1%
Betriebsaufwendungen	3.566	3.691	-3,4%
Rohüberschuss	2.499	2.568	-2,7%

Der geplante Rohüberschuss von 2.367 T€ wurde um 132 T€ überschritten. Es wurden höhere Umsatzerlöse als geplant erzielt sowie Einsparungen in der strukturierten Beschaffung und bei den Fremdleistungen erreicht.

Die Gasabsatzmenge sank aufgrund von Kundenverlusten, die im Jahr 2016 durch Drückerkolonnen und Telefonakquise entstanden und im KJ 2017 voll zum Tragen kamen. Die Prognoseabsatzmenge in der Sparte Gas wurde um 0,92 GWh (1,28 %) unterschritten.

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	Differenz	
Gasmengen in kWh	70.874.053	75.082.871	-4.208.818	-5,6%

Die Stromabsatzmenge konnte im Vergleich zum Vorjahr erneut geringfügig gesteigert werden. Der Planabsatz wurde um 0,26 GWh unterschritten.

	2017	2016	Differenz	
Strommengen in kWh	8.036.891	7.955.130	81.761	1,0%

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

<b>Wasser-Absatzmengen in m³</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Differenz</b>	
Wasserförderung	751.601	738.258	13.343	1,8%
./.. Spülwasser, Qualitätsmessung, Wasserverlust	49.472	43.812	5.660	11,4%
abgerechnete Menge	702.129	694.446	7.683	1,1%
davon an Tarifikunden	640.317	630.513	9.804	1,5%
davon an Sondervertragskunden	61.812	63.933	-2.121	-3,4%

Die Absatzmenge stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1% auf 702 Tm³. Die Entwicklung ist vor allem vom Verbrauchsverhalten der Kunden sowie der Witterungseinflüsse geprägt.

Aufwendungen für Personal:

	2017 T€	2016 T€	Differenz	
Personalaufwand	784	748	36	4,8%

Die Steigerung des Personalaufwands in Höhe von 4,8 % begründet sich mit der üblichen Tarif- und Stufensteigerung sowie der Auszahlung von geleisteten Überstunden.

Das Betriebsergebnis (Ergebnis vor Steuern) liegt im abgeschlossenen Jahr bei 898 T€ (VJ 973 T€). Das Planergebnis 740 T€ wurde um 158 T€ überschritten.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

	2017 T€	2016 T€	Veränd.
Jahresüberschuss	608	661	-8,0%

Der Jahresüberschuss 2017 liegt um ca. 107 T€ über dem Planansatz. Vom Jahresüberschuss entfallen 361 T€ auf die Gassparte, 206 T€ auf die Wasser- und 41 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 2017 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 RAP beträgt 66,3 % (Vorjahr 67,7 %) und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen von 750,5 T€ wurde um 456 T€ unterschritten, da geplante Investitionen nicht umgesetzt bzw. ins Folgejahr verschoben wurden. Von den getätigten Investitionen in Höhe von 294 T€ entfallen 59 T€ auf die Gasversorgung, 230 T€ auf die Wasserversorgung und 5 T€ auf gemeinsame Anlagegüter.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 2,8 % der Bilanzsumme. Die Zinsbindungsfrist des Darlehens endet zum 31.12.2018 und wird voraussichtlich weiterhin 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.

<b>Bilanzstruktur</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	T€	%	T€	%
langfristig gebundenes Vermögen	4.324	67	4.397	69
kurzfristige Forderung/flüssige Mittel/Vorräte	2.136	33	1.941	31
<i>Bilanzsumme</i>	<i>6.460</i>	<i>100</i>	<i>6.338</i>	<i>100</i>
Eigenkapital	2.696	42	2.646	42
Bilanzgewinn	608	10	661	10
empfangene Ertragszuschüsse	1.468	23	1.478	23
kurzfristige Schulden	1.510	23	1.350	21
mittel- und langfristige Schulden	178	2	203	3
<i>Bilanzsumme</i>	<i>6.460</i>	<i>100</i>	<i>6.338</i>	<i>100</i>

**4. Finanzielle Leistungsindikatoren:**

Eigenkapitalrendite (EBIT / EK)	22,5 % (Vorjahr 25,0 %)
Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK)	13,8 % (Vorjahr 15,3 %)
Umsatzrendite (EBIT/Umsatzerlöse)	14,7 % (Vorjahr 15,4 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.183 T€	1.192 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-294 T€	-499 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-523 T€</u>	<u>-291 T€</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	366 T€	452 T€
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>1.180 T€</u>	<u>728 T€</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.546 T€	1.180 T€

**5. Gesamtaussage:**

Insgesamt schätzt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und die Entwicklung des Geschäftsjahres 2017 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.

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabenstellung die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Gemeindeordnung NRW zu erfüllen. Der Gegenstand des Unternehmens ist unter I. Grundlagen des Unternehmens ausgewiesen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

**III. Prognosebericht**

Zur Erreichung ihrer langfristigen Ziele wird die in 2016 gestartete gemeinsame Image-Kampagne von Energieversorgern im Kreis Borken in 2018 weiter fortgesetzt. Mit dem Slogan „Sei ein HEIMATSPIELER! Kauf deine Energie hier!“ und vielversprechender neuer Preisgestaltung sowie der Einführung eines Förderprogramms, wird der Verbraucher auf die Vorteile des Energieversorgers vor Ort hingewiesen und gleichzeitig Kundenbindung gepflegt.

## 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. Der preisgünstige Gastarif „Vor Ort“, analog zum Stromtarif „Vor Ort“, wurde eingeführt und wird weiter beworben. Geplant sind weitere aufbauende Produkte mit preislichen Vorteilen für den Kunden „Vor Ort“ unter Einbindung des gestarteten Förderprogramms, die durch die gemeinsame Kampagne der Energieversorger im Kreis Borken „Heimatspieler“ gestärkt werden.

Teileinkäufe für die Gasbezugsjahre 2018/2019; 2019/2020 und 2020/2021 wurden bereits getätigt. Durch den strukturierten Einkauf können wir preislich konkurrenzfähig bleiben

Durch die neu gestaltete Homepage im Responsive Design wird der Digitalisierung Rechnung getragen. Der moderne und serviceorientierte Internetauftritt soll schnell und übersichtlich den Kunden von unseren Qualitäten überzeugen. In Anbetracht von Haustürgeschäften durch Drückerkolonnen und Telefonaquise hat die Rückgewinnung von Kunden hohe Priorität. Durch unser gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie unser neues Förderprogramm rechnen wir als Energieversorger vor Ort dahingehend mit guten Erfolgchancen.

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 zählen insbesondere die Verlässlichkeit in Form von kontinuierlich fairen und marktgerechten Preisen, keine versteckten Bedingungen und eine insgesamt gute Kostenstruktur unseres Unternehmens.

Gasverteilung: Die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) mit der Datenerhebung aus dem Basisjahr 2010 bildete bis zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 die Grundlage für die durch die Behörde festgesetzte Erlösobergrenze. Durch das genehmigte Netznutzungsentgelt aus der 2. Regulierungsperiode konnte das Versorgungsnetz erhalten und unterhalten werden, so dass die Versorgungssicherheit in jedem Fall gegeben und eine Verzinsung des Anlagekapitals gesichert war.

Für die 3. Regulierungsperiode (2018 bis 2022) wurde das Ausgangsniveau der Erlösobergrenze durch eine Kostenprüfung (Basis 2015) ermittelt und neu festgesetzt. Auf dieser für uns auskömmlichen Grundlage werden die zukünftigen Netznutzungsentgelte bestimmt.

### **Wasserbereich**

Der seit 2011 gültige Wasserpreis bleibt in Bezug auf vergleichbare Unternehmen weiterhin 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. Aktuell wird ein Konzept erarbeitet, um die langfristige Wasserversorgung sicherzustellen.

### **Strombereich**

Für das Geschäftsfeld Stromversorgung erwartet die Stadtwerke Gescher GmbH einen geringfügigen Kundenzuwachs aufgrund der Kundennähe und der attraktiven Preisgestaltung des Strompreises. Auch hier wird durch die Einführung des Förderprogramms und der Imagekampagne „Heimatspieler“ die Neugewinnung von Kunden angestrebt. Für 2018 bis 2021 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. Auf die Präsentation der Funktionsweise anhand unserer Musterwand wird gerne zurückgegriffen, der Verkauf von Smart Home Produkten läuft dennoch schleppend.

Anforderungen aus dem EnWG und Messstellenbetriebsgesetz (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 299 T€ sowie die Planabsatzmenge von 71,2 GWh voraussichtlich erzielen, da sich die extremen Schwankungen im ersten Quartal 2018 ausgleichen. Tendenziell sind in den letzten Jahren häufiger mildere Wintermonate zu verzeichnen.

Bei der Wirtschaftsplanrechnung wird diese Entwicklung bei der Prognose der Absatzmenge berücksichtigt.

Für die Stromsparte wird weiterhin mit einem leichten Kundenzuwachs gerechnet, so dass hier mit dem Planergebnis in Höhe von 44 T€ bei einer Planabsatzmenge von 8,2 GWh zu rechnen ist.

In der Wassersparte sind keine besonderen Abweichungen zu erwarten. Hier wird mit dem Planergebnis von 171 T€ gerechnet.

Voraussetzung für die Erreichung der Ergebnisse der Planungsrechnung GuV ist der Eintritt der in der Planung berücksichtigten Annahmen.

#### **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 richtungweisende 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 2017 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. Eine langfristige Überplanung der Wassergewinnungsanlagen wird erstellt. 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 2017 wurden keine weiteren Risiken aufgenommen.

Wesentliche Risiken entsprechen dabei gemäß festgelegten Wertgrenzen

- in der Kategorie 1: Risiko > 1.350 T€ (ca. 50 % des Eigenkapitals)
- in der Kategorie 2: Risiko > 400 T€ (ca. 50 % des Ergebnisses vor Steuern)
- in der Kategorie 3: Risiko > 20 T€
- in der Kategorie 4: Risiko > 5 T€.

Die Netto-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 2017 hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

### 3. Gesamtaussage

Die Risikoinventur für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt den Trend einer nicht ansteigenden Risikolage. Wesentliche Chancen liegen insbesondere in der Gas- und Strombeschaffung sowie der Nutzung von Synergien.

Bestandsgefährdende Ereignisse sind der Stadtwerke Gescher GmbH aktuell nicht bekannt.

### VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

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

Gescher 31. März 2018



Ursula Boes

Geschäftsführerin



## Lagebericht

der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

für das Wirtschaftsjahr 2017



Grundstücksgesellschaft  
Gescher mbH

---

## 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. Für die geplante Entwicklung eines fünften Wohnbaugebietes hat die Gesellschaft bereits mehrere Vorratsgrundstücke erworben. In der Bilanz zum 31.12.2017 sind diese Vorratsgrundstücke mit T€ 835,5 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 2017 wurden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von T€ 50,7 erzielt. Nach Berücksichtigung von Grundstücksan- und -verkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergab sich im Geschäftsjahr eine Bestandserhöhung von T€ 276,7. Die sonstigen Erträge beliefen sich auf T€ 0,2.

Aufwendungen aus Grunderwerb betragen im Geschäftsjahr T€ 320. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen T€ 31,3. Aufgrund des Verlustrücktrages ergibt sich eine Steuererstattung für das Jahr 2016 in Höhe von T€ 3,0. Die sonstigen Steuern betragen T€ 0,1, so dass sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von T€ 20,7 (Vorjahr Jahresüberschuss von T€ 17,0) ergab.

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden bzw. noch zu entwickelnden Grundstücke, die insgesamt mit einem Betrag in Höhe von 835,5 ausgewiesen werden.

Dem Vermögen gegenüber steht ein Eigenkapital von T€ 381,2. Die Rückstellungen betragen insgesamt T€ 686,9, Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in der Summe auf T€ 3,0 belaufen.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2017 jederzeit gewährleistet. Kontokorrentkredite wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen.

### 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.

Grundstücksgesellschaft  
Gescher mbH

---

### 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 2018 den notwendigen Grunderwerb zu tätigen, um ein weiteres Wohnbaugebiet entwickeln zu können.

48712 Gescher, 31. Mai 2018

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

---

Christian Hübers  
(Geschäftsführer)

---

Uwe Wißmann  
(Geschäftsführer)





Lagebericht

des

Abwasserwerkes

der Stadt Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2017



# **ABWASSERWERK DER STADT GESCHER**

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017**

### **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 ist seit dem 01.01.2017 auf das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld übertragen. Grundlage hierfür ist die im Dezember 2016 zwischen der Stadt Gescher und der Stadt Coesfeld geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung.

Das Abwasserwerk beschäftigte im Jahr 2017 zum Betrieb der Kläranlage, des Abwasser-netzes 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**

Die Umsatzerlöse von T€ 2.889 lagen unter dem Vorjahreswert T€ 2.963. Zwar stiegen die Gebührenaufkommen aufgrund höherer Abwassermengen und leicht angehobener Schmutzwassergebühr (T€ 51), aber der Vorjahreswert war vom einmaligen Erlös aus dem Verkauf von ökologischen Werteinheiten („Ökopunkte“) an die Stadt Gescher (T€ 54) wesentlich mitgeprägt. Außerdem wurde die Auflösung der Investitionszuschüsse (T€ 50) den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet.

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen aufgrund der nunmehr hier zugeordneten Auflösung der Investitionszuschüsse (T€ 50) über dem Vorjahreswert.

Die Material- und Fremdleistungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf T€ 536 (Vorjahr T€ 421). Der Anstieg ist hauptsächlich in der Zuordnung der Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen zu den bezogenen Leistungen begründet. Im Vorjahr erfolgte die Erfassung dieser Aufwendungen (T€ 112) in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der Personalaufwand stieg erwartungsgemäß entsprechend der Lohnentwicklung.

Die Abschreibungen liegen – entgegen der Planung - entsprechend der Investitionstätigkeit leicht über Vorjahresniveau.

Der Zinsaufwand sank planmäßig.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 425 T€ (Vorjahr 461 T€) erzielt. Der Planansatz von 467 T€ wurde somit um 42 T€ verfehlt. Die Mehraufwendungen konnten nur zum Teil durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Innerhalb des Jahresergebnisses kann die weitere Verbesserung des Finanzergebnisses (GuV-Position 8. „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“) um T€ 22 von T€ 315 im Vorjahr auf T€ 293 im Geschäftsjahr den Rückgang des Betriebsergebnisses (GuV-Positionen 1. „Umsatzerlöse“ bis 7. „sonstige betriebliche Aufwendungen“) um T€ 58 von T€ 777 im Vorjahr auf T€ 719 im Geschäftsjahr nicht vollständig auffangen.

## 2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 772 auf T€ 25.626 gesunken.

Auf der Aktivseite betraf das im Wesentlichen das Anlagevermögen, das 97,6 % (Vorjahr 97,7 %) der Bilanzsumme ausmacht.

Auf der Passivseite sanken das Eigenkapital aufgrund des niedrigeren Jahresüberschusses sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Dagegen stiegen die Sonderposten (Ertrags- und Investitionszuschüsse) insbesondere aufgrund von veranlagten Kanalanschlussbeiträgen (T€ 672). Die Eigenkapitalquote stieg unter Einbeziehung der Sonderposten von 48,2 % auf 51,2 %.

Die Finanzstruktur – langfristige Finanzierung des Anlagevermögens (T€ 25.020) mit Eigenkapital (T€ 5.213), Ertrags- u. Investitionszuschüssen (T€ 7.904) sowie langfristigen Krediten (T€ 11.702) – hat sich verbessert. Die Unterdeckung sank um T€ 406 von T€ 607 im Vorjahr auf nunmehr T€ 201. Damit verbesserte sich der Anlagendeckungsgrad auf 99,2 % (Vorjahr 97,6 %). Auch der Eigenkapitalanteil an der Finanzierung einschließlich Ertrags- u. Investitionszuschüsse stieg gegenüber dem Vorjahr von 49,3 % auf 52,4 %.

Liquiditätsengpässe wurden mit Kassenkrediten von zeitweise bis zu T€ 800 überbrückt. Zum Bilanzstichtag bestanden noch Kassenkredite von T€ 500.

Das Fremdkapital inkl. Zinsabgrenzung konnte planmäßig um T€ 1.062 auf T€ 12.281 weiter zurückgeführt werden. Damit ging der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten (T€ 11.702) an der Bilanzsumme um 1,5 Prozentpunkte auf 45,7 % zurück.

Die Verschuldungsquote – Eigenkapital bezogen auf langfristige Darlehen – verringerte sich von 1 : 2,37 im Vorjahr auf 1 : 2,24. Auf € 1,00 Eigenkapital kommen somit € 2,24 langfristige Darlehen.

Neuinvestitionen werden nach den Geboten der Zweckmäßigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit durch verfügbare Innenfinanzierungsmittel sowie Beiträge / Investitionszuschüsse und langfristige Bankdarlehen finanziert.

Die Finanzlage lässt sich mittels Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 1.386	+ 1.640
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 314	- 821
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.142	- 792
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 70	+ 27
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	+ 72	+142

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

### **3. Investitionstätigkeit**

Für investive Maßnahmen wurden 2017 insgesamt rd. T€ 315 aufgewendet (Vorjahr T€ 1.058). In dieser Summe ist im Wesentlichen der Umbau der Belebungsbecken (T€ 153) enthalten. Der Umbau wurde Anfang 2017 abgeschlossen und führte zu den erwarteten Einsparungen beim Strombezug.

### **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 2017 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.

#### **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 2017 von existenzieller Bedeutung sind.

#### **V. Prognosebericht**

Gemäß dem im Dezember 2017 verabschiedeten Wirtschaftsplan 2018 wird in den kommenden Jahren mit konstanten Erträgen (bei konstanter Schmutzwassergebühr von € 2,17/m<sup>3</sup> und weiter reduzierter Niederschlagswasser-Zusatzgebühr von € 0,30/m<sup>2</sup> (2017 € 0,32/m<sup>2</sup>) gerechnet. Die Aufwendungen werden aufgrund rückläufiger Abschreibungen und Zinsaufwendungen sinken.

Dementsprechend wird mit einem stetig besseren Jahresergebnis zwischen 2018 = T€ 484 und 2021 = T€ 547 gerechnet.

Entsprechend

- dem Zentralentwässerungsplan (ZEP) für den Ortsteil Gescher vom 07.02.2007
- dem Entwässerungskonzept für den Ortsteil Hochmoor vom 04.04.2006 und
- dem vom Rat der Stadt Gescher verabschiedeten und von der Bezirksregierung Münster genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zuletzt fortgeschrieben im November 2017,

sind in den nächsten Jahren im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

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

Das Abwasserwerk hatte sich in 2016 intensiv damit 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 23 bebaute Grundstücke in Stichstraßen 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.

Im Wirtschaftsplan 2018 des Abwasserwerkes sind hierfür finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt T€ 375 für die nächsten 5 Jahre ausgewiesen.

Inzwischen wurde in einer Stichstraße ein Regenwasserkanal verlegt. Ein Grundstück ist bereits daran angeschlossen worden.

- **Regenrückhalte-/Regenklärbecken Gewerbegebiet B 525**

Die Becken dienen der Regenwasserentsorgung im neuen Gewerbegebiet an der B 525. Die Genehmigungsplanung ist beim Kreis Borken als Untere Wasserbehörde eingereicht.

Da die verfügbaren Innenfinanzierungsmittel sowie Beiträge / Investitionszuschüsse für die kommenden Neuinvestitionen nicht ausreichen werden, sind in 2018 T€ 550 sowie in den Folgejahren jeweils T€ 315 Neuaufnahmen von langfristigen Bankdarlehen geplant.

Die Liquidität des Abwasserwerkes ist durch die Abführung der gesamten Jahresüberschüsse in den vergangenen Jahren mittelfristig stark beeinträchtigt. Zum 31.12.17 bestanden noch T€ 500 an Kassenkrediten. Derzeit beläuft sich der Kassenbestand auf T€ 170. Kassenkredite bestehen derzeit nicht, da die Stadt Gescher die erst zur Quartalsmitte am 15.8.18 fällige Abführung der vom Steueramt eingekommenen Abwassergebühren i. H. v. T€ 500 an das

Abwasserwerk bereits Ende Juni 2018 vorgezogen hat. Vor dem Hintergrund, dass die Stadt Gescher sich nun nicht mehr im Haushaltssicherungskonzept befindet und das GPA NRW wiederholt die Finanzierung der Gewinnabführung über Kassenkredite bemängelt hat, wünscht die Betriebsleitung, bei künftigen Abführungen die Liquiditätslage des Abwasserwerkes zu berücksichtigen und die Abführung maximal auf den von der GPA NRW empfohlenen kassenwirksam erzielten Teil des Jahresüberschusses (= Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und tatsächlichen Fremdkapitalzinsen; in 2017 = T€ 237) zu begrenzen. Das entspricht immerhin einer Eigenkapitalverzinsung von 6,4 % bezogen auf 3.720 T€ seinerzeit zur Verfügung gestelltes Eigenkapital.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2018 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im Dezember 2017 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 23. Juli 2018

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Rolf Hackling  
- Betriebsleiter -



Lagebericht

der

Stromnetzgesellschaft Gescher

GmbH & Co. KG

für das Wirtschaftsjahr 2017



Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH Co. KG

---

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 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, Zählerinrichtungen, Fernwirkeinrichtungen und Zubehör sowie die dazugehörigen Grundstücke an die innogy Netze Deutschland GmbH. 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 bis zum 31.10.2025. Die Bemessung und Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gem. Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierungsverordnung und der Bundesnetzagentur.

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH Co. KG

---

Mit der Ergänzungsvereinbarung vom 13.11./20.11.2017 zum Pachtvertrag vom 18.12.2015 wurden die neuen Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes – MsbG (ab 02.09.2016) vereinbart. Die Vergütung für Investitionen der modernen Messeinrichtung sowie der intelligenten Messsysteme (Smart Meter) fällt nicht mehr unter die StromNEV bzw. ARegV, so dass die entsprechenden Entgelte nicht mehr in der Erlösobergrenze geführt werden. Der Pachtzins für Smart Meter ist zusätzlich zum Pachtentgelt gem. Netzpachtvertrag/ Ergänzungsvereinbarung zu zahlen.

## **2. Geschäftsverlauf**

Der Betrieb des Stromnetzes durch die innogy Netze Deutschland GmbH bzw. den Subpächter Westnetz GmbH erfolgte im Geschäftsjahr 2017 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€ 1.062 (VJ T€ 1.063) und enthalten Pachtentgelt für Netz und moderne Messeinrichtungen, Konzessionsabgaben sowie die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse. Die bezogenen Leistungen enthalten die weitergeleitete Konzessionsabgaben an die Stadt Gescher: T€ 429 (VJ T€ 431). Die planmäßige Abschreibung des Sachanlagevermögens beträgt T€ 284 (VJ T€ 266). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe T€ 62 (VJ 60) beinhalten hauptsächlich die kaufmännische Betriebsführung T€ 29 (VJ T€ 29), Haftungs- und Aufwandsvergütung der Komplementärin T€ 7 (VJ T€ 8), Prüfungs- u. Beratungskosten T€ 16 (VJ T€ 14). Das Ergebnis vor Steuern beträgt T€ 277 (VJ T€ 305). Ein Jahresüberschuss wurde in Höhe T€ 253 erzielt.

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH Co. KG

---

#### Vermögens- und Finanzlage:

Im Berichtsjahr wird eine Bilanzsumme von T€ 4.108 (Vorjahr T€ 4.369) ausgewiesen. Davon entfallen auf der Aktivseite T€ 3.867 (VJ T€ 3.701) 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 T€ 12 (VJ 9), einem Steuererstattungsanspruch T€ 37 (VJ 33) und den liquiden Mitteln T€ 167 (VJ T€ 133).

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt im Berichtsjahr T€ 3.257 (VJ T€ 3.305).

Die empfangenen Ertragszuschüsse stiegen zum Abschlussstichtag auf T€ 601 (VJ T€ 572). Im Berichtsjahr betrug der Zugang an Zuschüssen T€ 81 (VJ T€ 98) und die Auflösung T€ 53 (VJ T€ 51).

Die Rückstellungen T€ 10 (VJ T€ 470) beinhalten die Jahresabschlusserstellung und die Steuerberatungskosten 2017.

#### **4. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Eigenkapitalquote (EBIT / EK)	7,8 % (VJ 9,2 %)
Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK)	7,0 % (VJ 7,0 %)
Umsatzrendite (EBIT / Umsatzerlöse)	27,0 % (VJ 28,6 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	509 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-455 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-20 T€
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	133 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	167 T€

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH Co. KG

---

### 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 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 startete nach dem vorliegenden Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende der Einbau von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen 2017 und soll innerhalb von 16 Jahren bis 2032 abgeschlossen sein.

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

Es wird mit einer kontinuierlichen Entwicklung der Gesellschaft und beim Jahresüberschuss 2018 unter Fortschreibung des Wirtschaftsplans mit einem Jahresüberschuss von T€ 262 gerechnet.

Gescher, den 29. März 2018

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

  
Ursula Boes  
Geschäftsführerin

  
Anna Carina Schneider  
Geschäftsführerin



