



Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche	29
Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche	49
Haushaltsquerschnitt	83
Teilpläne nach Produktgruppen/Produkte	93
01 Innere Verwaltung	
01-01	Politische Gremien 94
01-02	Unterstützung der Verwaltungsführung 99
01-03	Gleichstellung von Mann und Frau 104
01-04	Beschäftigtenvertretung 109
01-06	Zentrale Dienste / Bauhof 114
01-08	Personalmanagement 127
01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen 132
01-10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 138
01-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement 144
01-13	Liegenschaften 151
02 Sicherheit und Ordnung	
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 156
02-02	Gewerbewesen 162
02-07	Verkehrsangelegenheiten 167
02-10	Einwohnerangelegenheiten 172
02-11	Personenstandswesen 177
02-13	Statistik / Wahlen 182
02-15	Gefahrenabwehr /Gefahrenvorbeugung 187
03 Schulträgeraufgaben	
03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte/ Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 195
04 Kultur	
04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen 204
04-06	Bibliotheken 209
04-07	Museum 213
04-08	Archiv 220

05	Soziale Leistungen		
	05-03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Asylbewerbergesetz)	225
	05-04	Sozialversicherungsangelegenheiten	232
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	237
	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	240
07	Gesundheitsdienste		
	07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	246
08	Sportförderung		
	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	249
	08-02	Sportförderung	255
	08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	258
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	264
10	Bauen und Wohnen		
	10-01	Bauen und Wohnen	270
	10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	275
11	Ver- und Entsorgung		
	11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	279
	11-02	Abfallwirtschaft	284
12	Verkehrsflächen und –anlagen		
	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen/ Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	289
13	Natur- und Landschaftspflege		
	13-01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	299
	13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	305
	13-06	Friedhöfe	311
14	Umweltschutz		
	14-01	Umweltinformation und –koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/ Umweltvorsorge	317

15	Wirtschaft und Tourismus		
	15-01	Wirtschaftsförderung	322
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	328
17	Stiftungen		
	17-01	Stiftungen	333

Anlagen

Stellenplan	337
Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2018	345
Ergebnis- und Finanzrechnungen des Jahres 2018	349
Übersichten über	
- die Verpflichtungsermächtigungen	352
- die Zuwendungen an Fraktionen	353
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	359
- die Entwicklung des Eigenkapitals	360
Jahresabschluss, Lagebericht, Wirtschaftsplan Stadtwerke Gescher GmbH	361
Jahresabschluss, Lagebericht, Wirtschaftsplan des Grundstücksgesellschaft mbH	409
Jahresabschluss, Lagebericht, Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Gescher	425
Jahresabschluss, Lagebericht, Wirtschaftsplan der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG	457

Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss vom 11. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gescher voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.870.760 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.722.570 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.835.020 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.299.109 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.750.177 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.016.150 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.213.500 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.212.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **4.213.500 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **11.503.900 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 2020

Allgemeines

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFWG NRW erfolgen.

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2019 ist die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden. Durch die Neufassung ergeben sich zahlreiche Änderungen, die sich u. a. auf die Anlagen beziehen, die dem Haushaltsplan beizufügen sind. So ist beispielsweise ein Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo der Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigung der Produktgruppen des Finanzplans beizufügen.

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 (KomHVO 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 KomHVO NRW).

Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.545.664,92 EUR ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von – 15 TEUR (fortgeschriebener Ansatz 2018). Der Abschluss 2018 fällt damit um 6.561 TEUR positiver aus als erwartet. Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer haben zu dieser Ergebnisverbesserung beigetragen. Aus dem Jahresüberschuss wird der bilanziellen Ausgleichsrücklage (Bilanzposition des Eigenkapitals) ein Betrag von 2.799 TEUR zugeführt. Durch die Zuführung erreicht die Ausgleichsrücklage wieder den Stand in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in Höhe von 5.992 TEUR. Der restliche Jahresüberschuss von 3.747 TEUR wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese beträgt danach 26.912 TEUR und erreicht damit annähernd ebenfalls wieder den Bestand der

Eröffnungsbilanz (27.214 TEUR).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum Jahresende 2018 2.500 T€. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestanden in Höhe von 18.238 T€. Im Jahr 2018 erfolgte eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 425 TEUR (Programm „Gute Schule 2020“).

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 10. Juli 2019, nach ausführlicher vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss, auf der Grundlage des Prüfberichts der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster, vom Rat festgestellt.

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2019

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge in Höhe von 32.348 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 32.444 TEUR aus. Zusammen mit dem positiven Finanzergebnis von 298 TEUR ergibt sich ein Überschuss von 202 TEUR aus.

Der II. Controllingbericht zum 31.08.2019 prognostiziert für das Gesamtjahr einen Jahresüberschuss von rd. 690 TEUR. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf über dem Planansatz liegende Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Auch die Finanzrechnung des Jahres 2019 entwickelt sich positiv. Bis Ende 2019 können die am Jahresbeginn noch vorhandenen Liquiditätskredite in Höhe von 2,5 Mio. EUR vollständig zurückgeführt werden.

Darlehensneuaufnahmen erfolgen voraussichtlich lediglich aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 213 TEUR. 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.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2020

In der Mittelfristplanung des Haushaltes 2019 wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss von 1.214 TEUR ausgewiesen. Nach Vorlage der Rahmendaten für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich der geplante Jahresüberschuss mit 148 TEUR jedoch deutlich schlechter dar.

Im Haushaltsplan 2020 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 34.068 TEUR. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 1.720 TEUR. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ansatz von 34.211 TEUR. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 1.767 TEUR.

Aufgrund der Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2017 bis 2019 wird für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 12,0 Mio. EUR gebildet. Eine Änderung der Realsteuer-Hebesätze ist für 2020 nicht vorgesehen. Die Realsteuerhebesätze verbleiben demnach auf folgendem Niveau (in Klammern fiktiver Hebesatz 2020):

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 Schlüsselzuweisungen sowie den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen werden in Summe nur leicht steigen.

Mit wieder steigenden Zuweisungen von Asylsuchenden wird im Jahr 2020 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.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen angehoben und auf 26,2 Prozent (Vorjahr 25,0 Prozent) festgesetzt werden. Das würde zu einer Kreisumlage von rd. 6.390 T€ führen. Gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2019 würde dies eine Erhöhung um rund 625 T€ bedeuten.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll 25,2 Prozent betragen (Vorjahr 23,3 Prozent), was einer Festsetzung der Jugendamtsumlage von rund 6.146 T€ entsprechen würde. Gegenüber 2019 würde dies zu einer Steigerung von rund 794 T€ führen.

Die SGB II – Umlage wird 2020 voraussichtlich 462 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.

Der vorliegende Haushalt 2020 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 05. August 2019, der Modellrechnung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2019) vom 06.11.2019 sowie den Ergebnissen der 156. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 28 bis 30 Oktober 2019 aufgestellt.

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 wird vor dem Hintergrund der vorgenannten und anderer finanzwirtschaftlicher Entwicklungen ein Überschuss von 148 T€ ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Borken gem. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht besteht nicht, da der Haushalt originär ausgeglichen ist.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden im Investitionsprogramm insgesamt Auszahlungen in Höhe von 9.016 T€ veranschlagt. Größte Einzelmaßnahmen sind die Erschließung des Umlegungsgebietes „Landsbergstraße“ in Hochmoor, die Sanierung/Erweiterung der Pankratius-Schule, der Bau der K44n 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 2020 auf insgesamt 3.750 T€. Im Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -5.266 T€. Neben der Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (213 T€) ist daher die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe 4.000 T€ in 2020 vorgesehen. Bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen für das Jahr 2020 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.002 TEUR.

Die derzeit noch durchgängige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten kann voraussichtlich zum

Jahresende 2019 beendet werden.

Rahmenbedingungen bis 2023

Ziel der Haushaltswirtschaft der Stadt Gescher ist die Beibehaltung des originären Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum bis 2023 und darüber hinaus. In der mittelfristigen Ergebnisplanung weist das Jahr 2021 (-132 TEUR) jedoch einen geringfügigen Fehlbetrag aus. Für die Jahre 2022 (+30 TEUR) und 2023 (+ 275 TEUR) werden leichte Überschüsse ausgewiesen. 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.

Für das Finanzplanungsjahr 2021 wird bei einer Kreditaufnahme von 6.000 TEUR noch eine Nettoneuverschuldung von 4.713 TEUR angesetzt. Erst für die Jahre 2022 und 2023 weist die Finanzplanung eine Entschuldung von jeweils rd. 1,3 Mio. EUR aus.

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. Der dritte Teilbetrag soll im Jahr 2019 abgerufen werden. Für den vierten Teilbetrag ist als investive Maßnahme eine Kreditaufnahme im Haushaltsplan zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung auszuweisen.

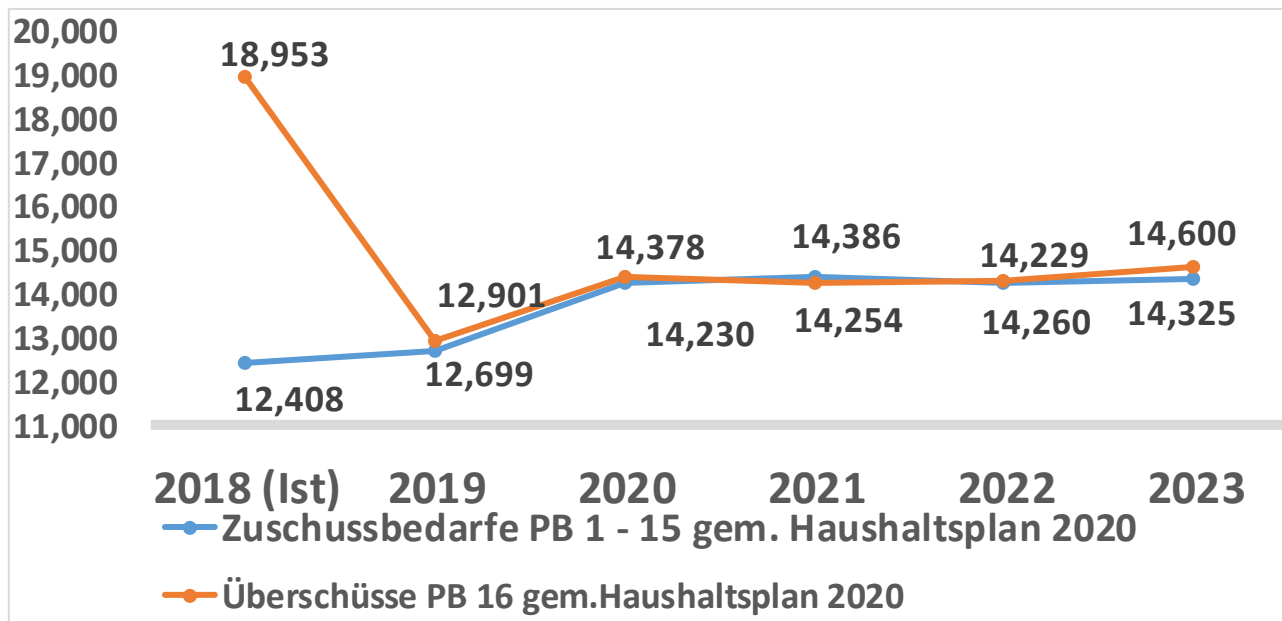
Aussagen zum kommunalen Haushaltsausgleich können aus der Gegenüberstellung der Summe der Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15 mit dem Überschuss des Produktbereichs 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) gewonnen werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich im Jahr 2020 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 2020 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	0,267	5,769	-5,502
02	Sicherheit und Ordnung	0,454	1,233	-0,779
03	Schulträgeraufgaben	1,094	3,401	-2,308
04	Kultur und Wissenschaft	0,049	0,659	-0,610
05	Soziale Leistungen	1,437	2,149	-0,711
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,008	0,642	-0,634
07	Gesundheitsdienste	-	0,245	-0,245
08	Sportförderungen	0,323	1,078	-0,755
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,010	0,305	-0,295
10	Bauen und Wohnen	0,001	0,172	-0,171
11	Ver- und Entsorgung	1,503	1,457	0,046
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,748	2,114	-1,366
13	Natur- und Landschaftspflege	0,527	0,995	-0,468
14	Umweltschutz	-	0,329	-0,329
15	Wirtschaft und Tourismus	-	0,177	-0,177
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27,646	13,485	14,161
17	Stiftungen	-	-	-
Gesamt		34,067	34,210	- 0,143

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht noch einmal die Entwicklung der Plandefizite / -überschüsse der Jahresergebnisse der Jahre 2018 bis 2023.



Ergebnisplan 2020 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 2020 – 2023 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

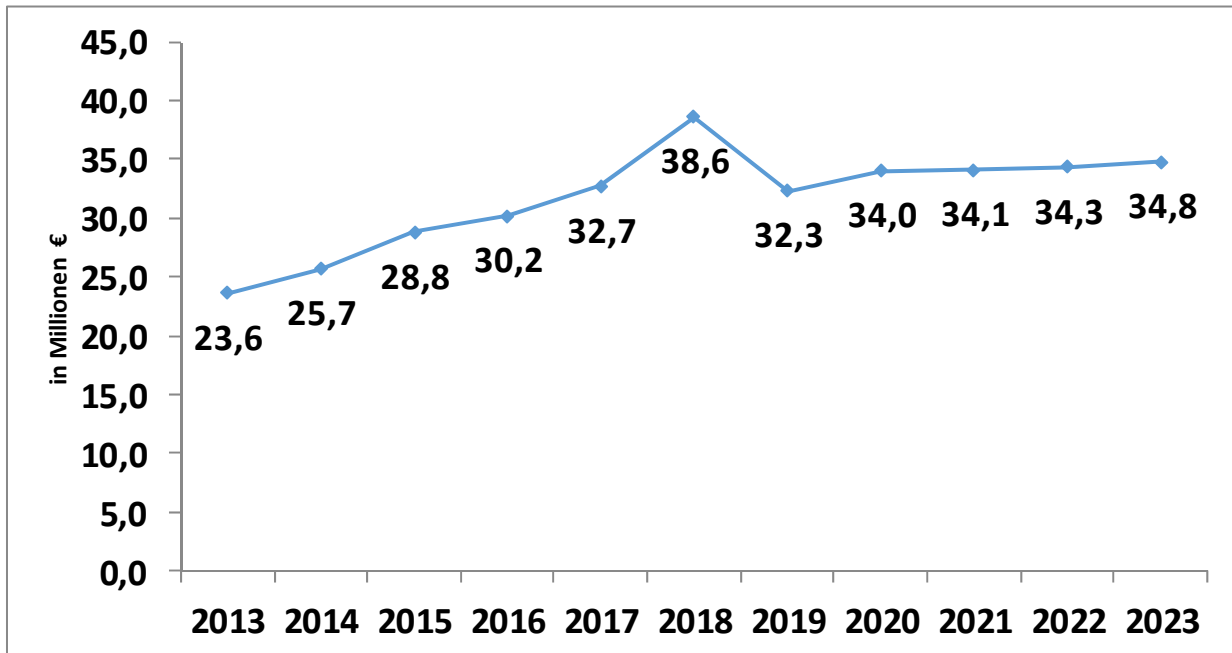
Mit dem Haushaltsplan 2020 kann wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Erträge

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Ertragsvolumens aus laufender Verwaltungstätigkeit.

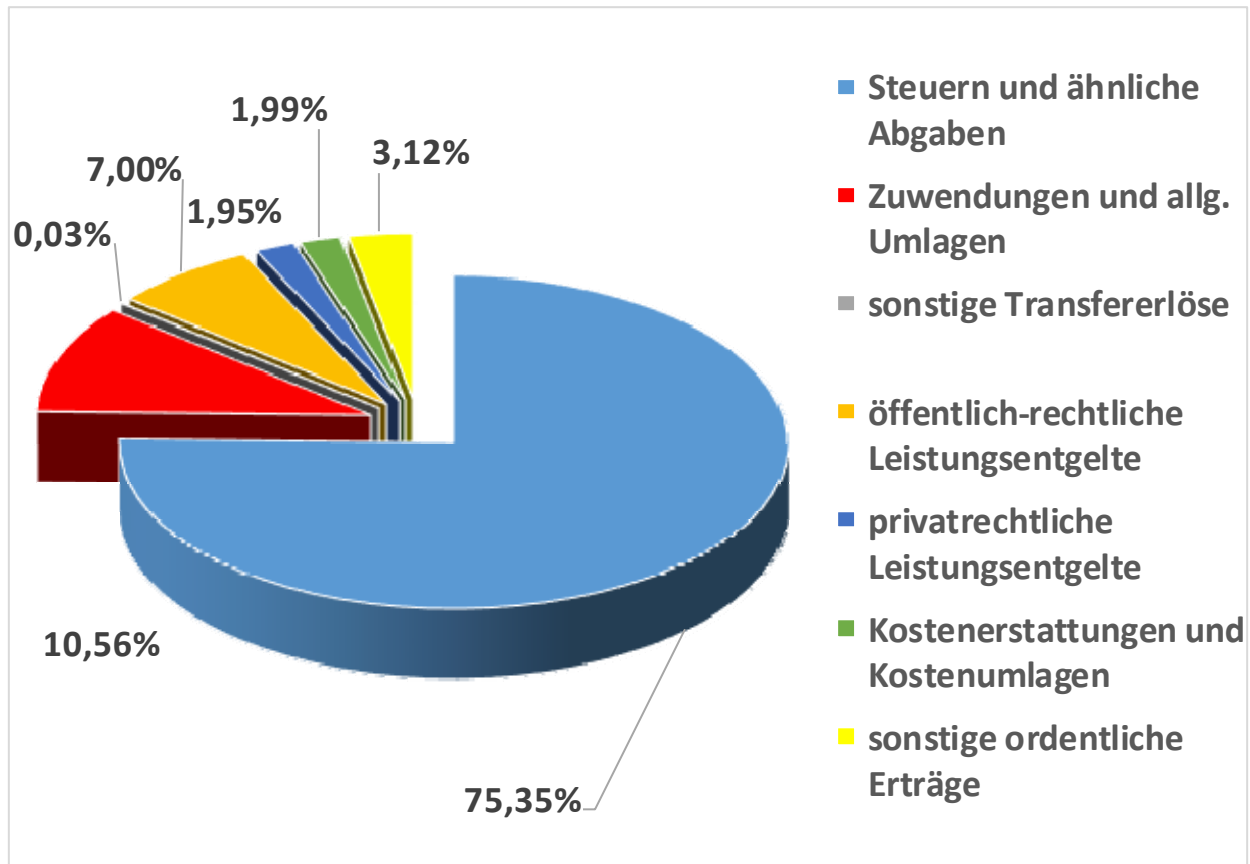
Entwicklung der ordentlichen Erträge seit 2013

(2013 bis 2018 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2019 Haushaltsplandaten)



Erläuterungen zu einzelnen Ertragsarten des Ergebnisplans 2020

Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020



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 2019, wobei sich die Prognose der Gewerbesteuererinnahmen unverändert schwierig gestaltet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden die Erträge aus der Gewerbesteuer um + 1.000 T€ für 2020 auf 12.000 TEUR angehoben. Auch in den Jahren 2021 bis 2023 wird ein Gewerbesteuerertrag von jeweils 12.000 TEUR angesetzt.

Daneben werden hier die Erträge aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (7.711 T€) und Umsatzsteuer (1.988 T€) ausgewiesen. In Summe steigen diese Erträge gegenüber dem Vorjahr an. Bei der Umsatzsteuer wurden neben den Prognosen Orientierungsdaten des Landes NRW auch eine Steigerung von 165 T€ für das Jahr 2020 einbezogen. Diese Steigerung fußt auf den Empfehlungen aus der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung (Schnellbrief 306/2019, StGB NRW vom 18.11.2019).

Die Steigerungswerte im Finanzplanungszeitraum entsprechen den Orientierungsdaten des Landes NRW sowie den o.g. Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW. Der Betrag für 2020 steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht an und beträgt 576 T€. Ursächlich für die seit 2019 deutlich zurückgegangenen Schlüsselzuweisungen sind insbesondere die ab 2017 deutlich gestiegenen eigenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Erstmalig mit dem GFG 2019 hat das Land eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Investitionspauschale eingerichtet. Mit dieser neuen pauschalen Zuwendung wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Modellrechnung weist für die Stadt Gescher eine Pauschale in Höhe von 216 TEUR aus.

Gemäß der vorläufigen Modellrechnung ELAG 2018 erhält die Stadt Gescher einen Abrechnungsbetrag von 601 TEUR im Jahr 2020 ausgezahlt.

03 Sonstige Transfererträge

Das sind u. a. 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

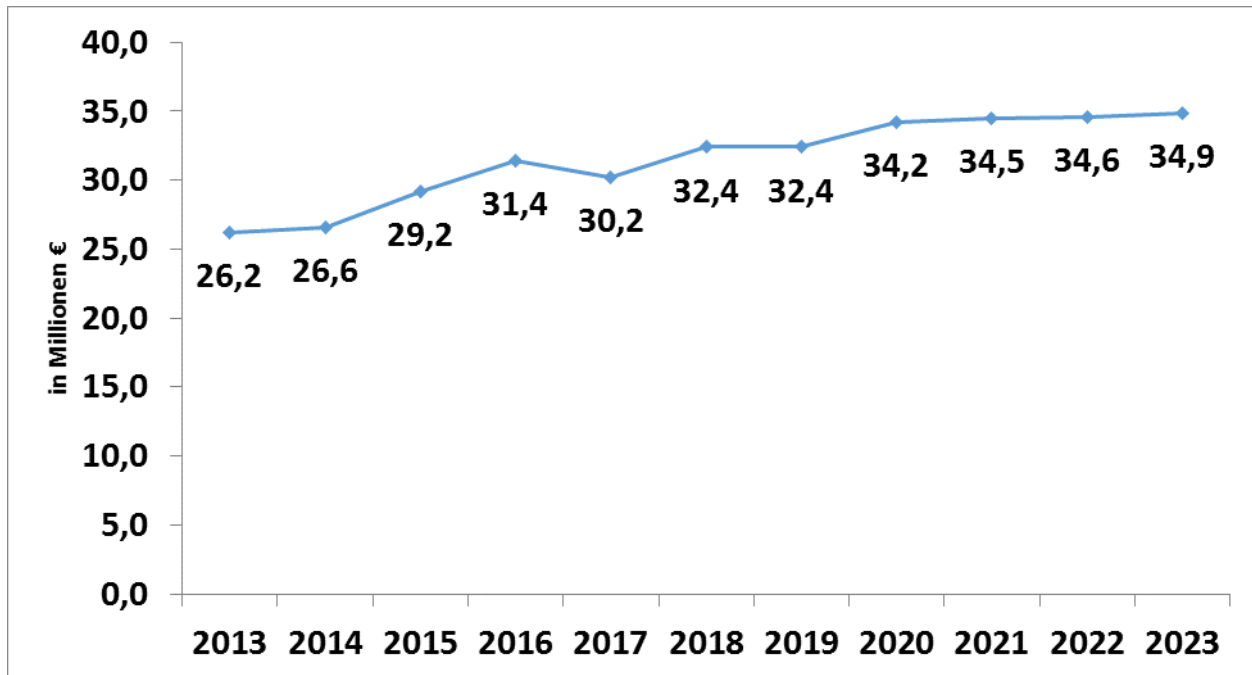
Dort werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 580 T€ sowie aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten veranschlagt.

Aufwendungen

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

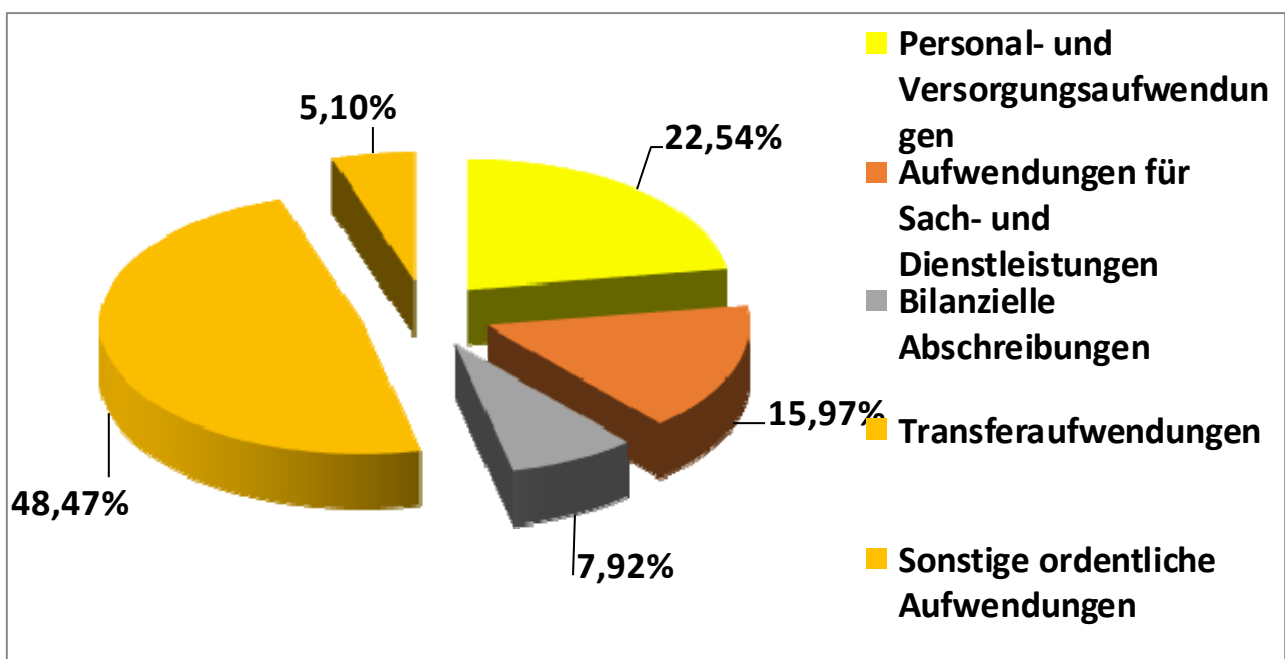
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit 2013

(2013 bis 2018 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2019 Haushaltsplandaten)



Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplans 2020

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020



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 2020 auf der Basis des Stellenplans 2020 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten Tarifabschlüsse (für den kommunalen öffentlichen Dienst bis 31.08.2020 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 sowie die Kosten für die Abfallbeseitigung.

Die Aufwendungen liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Größter Einzelposten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 988 TEUR.

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 31.12.2018).

15 Transferaufwendungen

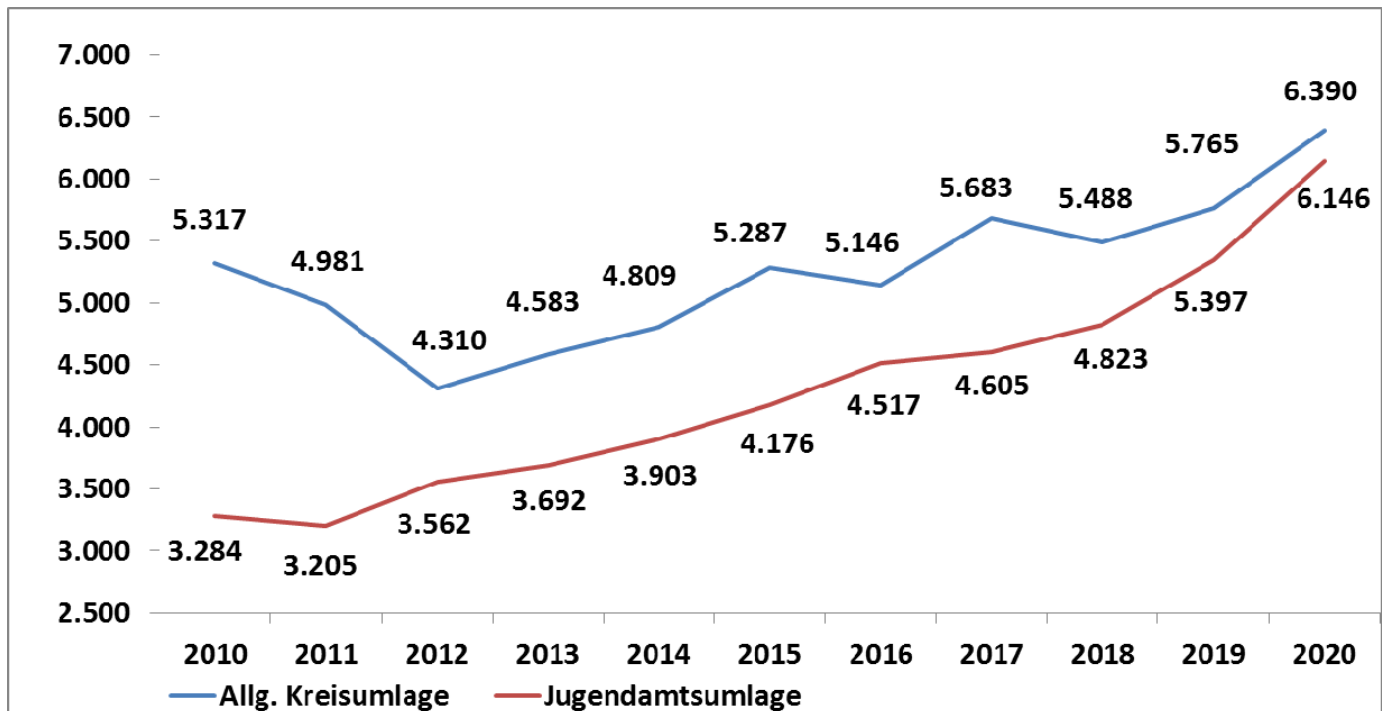
Hierunter fallen alle Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistungen wie Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an KiTa-Träger, Stadtmarketinginitiative, Jugendwerk, Stadtbücherei St. Pankratius und VHS), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an Asylbewerber), vor allem aber die Umlagen an den Kreis Borken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

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

Allg. Kreisumlage auf 26,2 % (2019 Hebesatz von 25,0 %)

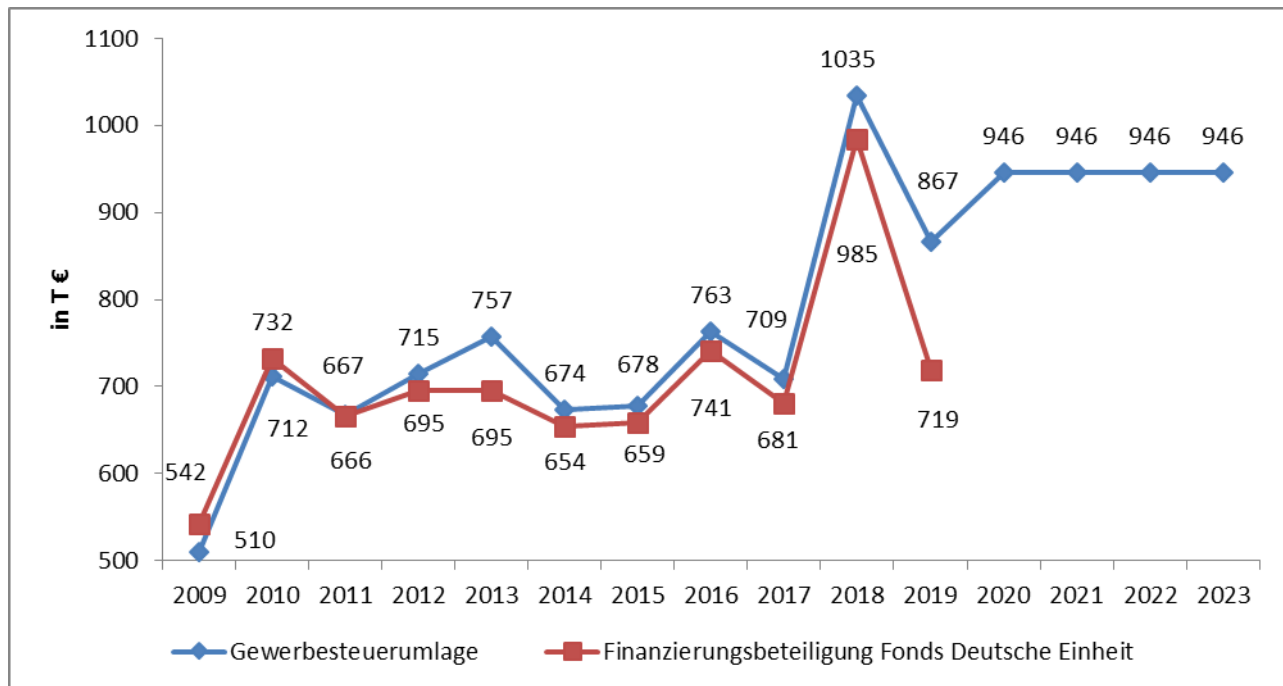
Jugendamtsumlage auf 25,2 % (2019 Hebesatz von 23,3 %).

Die Entwicklung der Kreisumlagen wird in der folgenden Grafik verdeutlicht.



Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Steigerung um insgesamt rd. 1.374 TEUR bzw. rd. 12,3 %. Der Anteil der Kreis- und Jugendamtsumlage an den ordentlichen Aufwendungen beträgt im Jahr 2020 damit rund 37 %.

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



Die Finanzierungsbeteiligung aus dem Fonds Deutsche Einheit entfällt 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 2020 lassen sich kaum prognostizieren. Im Durchschnitt rechnet die Stadt Gescher mit 70 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 303 T€, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 335 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 750 T€ für 2020 ausgewiesen.

20 Finanzaufwendungen

An Zinsaufwendungen werden für 2020 insgesamt rd. 512 T€ veranschlagt. Zugrunde gelegt wurden die bestehenden Kreditverträge, die voraussichtliche Neuverschuldung sowie die benötigten kurzfristigen 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 2020 ff.

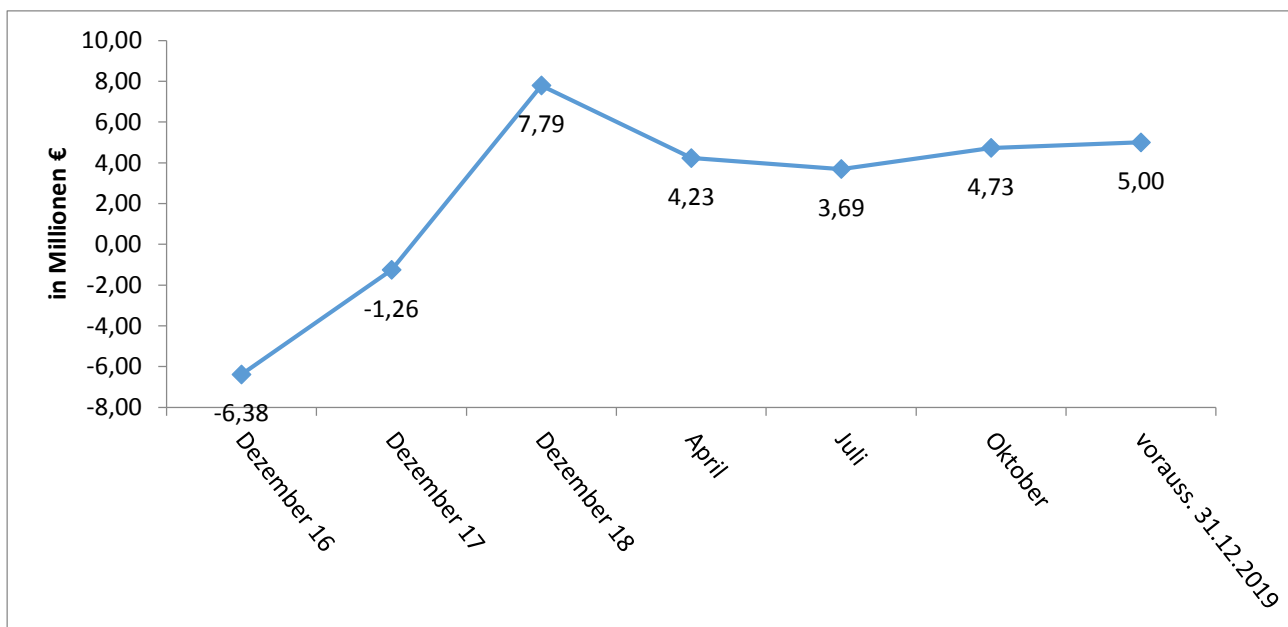
Die Finanzrechnung / der Finanzplan beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

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 2020 – 2023 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilfinanzpläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befinden sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Entwicklung des tatsächlichen Kassenbestandes 2016 – 2019

(Daten jeweils zum 15. eines Monats im aktuellen Jahr)



Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2019, insbesondere aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, weiter verbessert. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 5,0 Mio. € wurde daher nicht ausgeschöpft. Die von Defiziten der Vorjahre geprägte Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

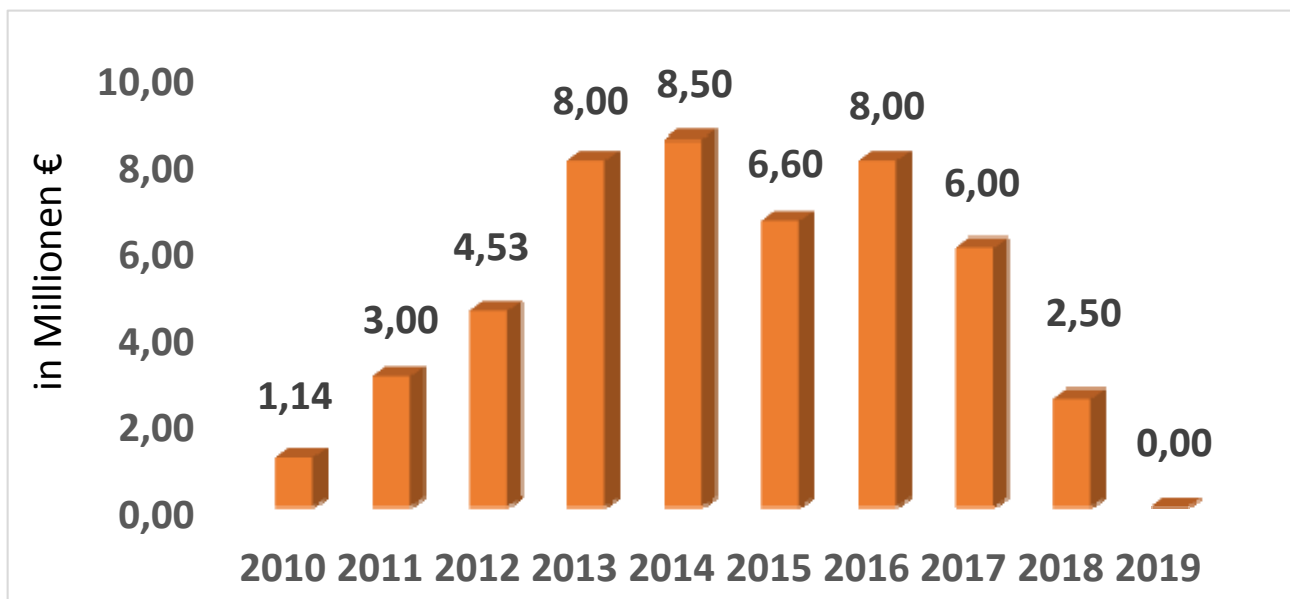
• Finanzmittelfehlbetrag 2012	- 3.395 T€
• Finanzmittelfehlbetrag 2013	- 1.994 T€
• Finanzmittelüberschuss 2014	+ 23 T€
• Finanzmittelfehlbetrag 2015	- 5.043 T€
• Kreditaufnahme 2015 zum Erwerb von Beteiligungen	+6.750 T€
• Finanzmittelfehlbetrag 2016	- 618 T€
• Finanzmittelüberschuss 2017	+6.011 T€
• Finanzmittelüberschuss 2018	+9.736 T€
• Finanzmittelfehlbetrag 2019 (Plan)	- 6.577 T€

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2020 beträgt voraussichtlich rd. 5,0 Mio. TEUR bei einem Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 0,0 Mio. TEUR. Im Saldo können im Haushaltsjahr 2019 Kassenkredite in Höhe von 2,5 Mio. EUR zurückgeführt werden.

Der Finanzplan 2020 weist einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -4.730 TEUR aus. Unter Einbeziehung der Finanzierungstätigkeit, des voraussichtlichen Kassenbestandes am Jahresbeginn etc. wird der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2020 auf den Betrag von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr 5,0 Mio. EUR) festgesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

(Stand jeweils zum 31.12.JJ)



Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023

Die im Investitionsprogramm 2020 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen belaufen sich insgesamt auf 9.016 TEUR. Dieses Investitionsvolumen ist ohne die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten nicht zu finanzieren. Vorgesehen ist daher, neben der Darlehensaufnahme von 213 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die weitere Aufnahmen von Investitionskrediten von 4.000 T€. Insgesamt ist für das Jahr 2020 somit eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.213 TEUR veranschlagt.

Nachfolgend ist das detaillierte Investitionsprogramm der Stadt Gescher für die Jahre 2020 bis 2023 abgebildet.

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023

Maßnahme	Gesamt 2020 bis 2023	2020	2021	2022	2023
Aufbauten u. Betriebseinrichtungen (Straßenbeleuchtung)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0				
Saldo Maßnahme	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionszuschuss Unterhaltungsverband (Wirtschaftswege)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Pankratiusschule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	3.200.000	1.300.000	0	0
Einrichtungskosten	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	469.250	469.250	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.030.750	-2.730.750	-1.300.000	0	0
Theater- und Konzertsaal					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853.900	300.000	2.000.000	553.900	0
Einzahlungen aus Fördermitteln (Invest.Pakt)	2.568.510	270.000	1.800.000	498.510	0
Saldo Maßnahme	-285.390	-30.000	-200.000	-55.390	0
KEEN, Nahwärmeversorgung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200.000	-200.000	0	0	0
FWGH Gescher					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	300.000	2.000.000	500.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.800.000	-300.000	-2.000.000	-500.000	0
Landsbergstraße (Umlegungsverfahren)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000	250.000	0	0	465.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	667.000	0	0	0	667.000
Saldo Maßnahme	-48.000	-250.000	0	0	202.000
Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0
Schildarpstraße (5E; 5G), Vogelstange - Alte Feldmark (5b)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	50.000	1.450.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.500.000	-50.000	-1.450.000	0	0

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023

Maßnahme	Gesamt 2020 bis 2023	2020	2021	2022	2023
Venneweg (5f)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0	0	850.000
Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-850.000	0	0	0	-850.000
Lärmschutzwand Landsbergstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	610.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.000	562.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.000	-48.000	0	0	0
Anlage im Bau (Tiefbau) Zum Erlengrund 1. und 2. Bauabschnitt (20)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	410.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-410.000	-410.000	0	0	0
Parkplatz Elionore-Stein- Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-75.000	-75.000	0	0	0
Anlage im Bau (Tiefbau) Schultenrodt					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	75.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-75.000	0	0	0	-75.000
Baustraße GIB "Hof Wissing"					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-180.000	-180.000	0	0	0
Stichweg ev. Kirche Hochmoor					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	100.000	0	0	100.000	0
Anlage im Bau (Tiefbau) K44 N					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0
Anlage im Bau Neubau Bushaltestellen - Schülerspezialverkehr					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	10.000	10.000	10.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023

Maßnahme	Gesamt 2020 bis 2023	2020	2021	2022	2023
DiGi-Pakt					
Auszahlungen für Maßnahmen	482.300	241.150	241.150	0	0
Einzahlungen aus Fördermitteln	434.000	217.000	217.000	0	0
Saldo Maßnahme	-48.300	-24.150	-24.150	0	0
Anlage im Bau Friedhofsentwicklung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	250.000	100.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-350.000	-250.000	-100.000	0	0
Anlage im Bau Rechenbauwerk am Dücker					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0
Schulhofgestaltung Gesamtschule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	20.000	100.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-120.000	-20.000	-100.000	0	0
Gewerbegrundstücke					
Auszahlungen für Grunderwerb	19.500	19.500	0	0	0
Verkaufserlöse	1.275.000	500.000	500.000	250.000	25.000
Saldo Maßnahme	1.255.500	480.500	500.000	250.000	25.000
Grund und Boden/Aufbauten					
Auszahlungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlung Flüchtlingsunterkünfte	500.000	500.000	0	0	0
Auszahlung Sport	60.000	60.000	0	0	0
Einzahlungen	300.000	150.000	150.000	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	-420.000	140.000	-10.000	-10.000
Aufbauten und Betriebseinrichtungen Spielplätze					
Auszahlungen	770.000	250.000	250.000	250.000	20.000
Einzahlungen	150.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo Maßnahme	-620.000	-250.000	-200.000	-200.000	30.000
Beteiligungen					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Maßnahme	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge					
Auszahlungen für Feuerwehr	180.000	0	80.000	100.000	0
Auszahlungen Bauhof	613.000	138.000	285.000	115.000	75.000

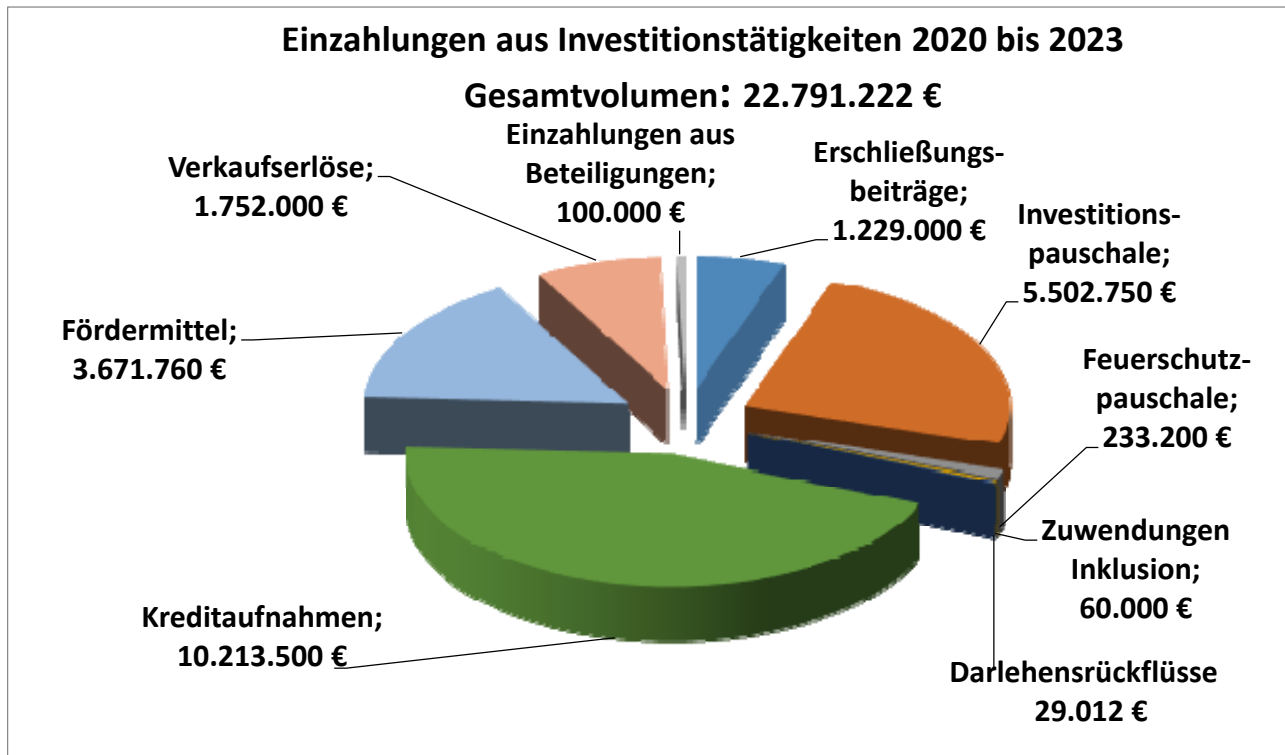
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023

Maßnahme	Gesamt 2020 bis 2023	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen Freibad	25.000	25.000	0	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf	27.000	0	19.000	8.000	0
Saldo Maßnahme	-791.000	-163.000	-346.000	-207.000	-75.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges					
Auszahlungen für IT- Lizenzen allgemein	168.250	79.300	27.650	37.650	23.650
Auszahlungen BGA	1.820.800	525.200	490.200	419.200	386.200
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.989.050	-604.500	-517.850	-456.850	-409.850

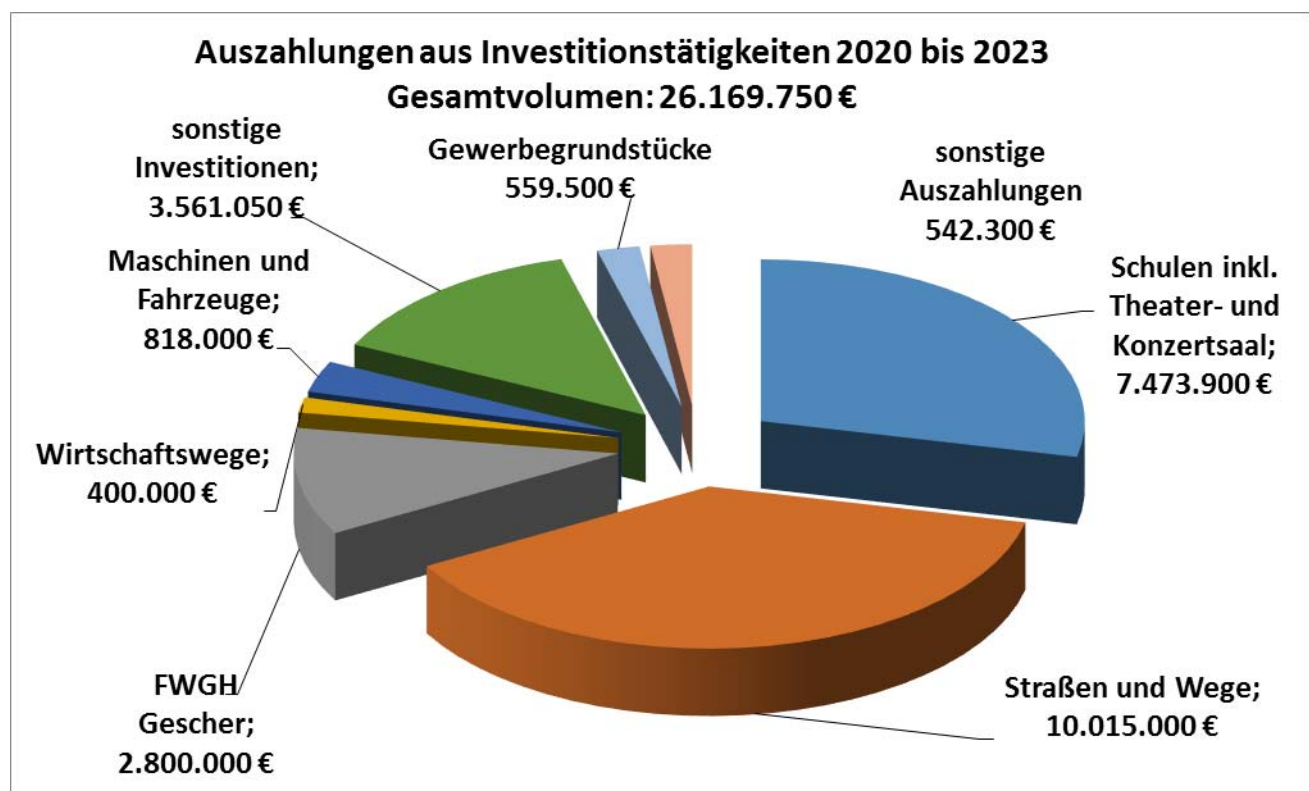
Zuwendungen und Zuschüsse					
Zuwendungen Investitionspauschale	5.502.750	1.271.650	1.359.400	1.407.000	1.464.700
Zuwendungen Inklusion	60.000	20.000	20.000	20.000	0
Zuwendungen Feuerschutzpauschale	233.200	58.300	58.300	58.300	58.300
Darlehensrückflüsse	29.012	6.977	7.160	7.345	7.530

<u>Gesamtübersicht:</u>					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.169.750	9.016.150	11.447.000	3.698.750	2.007.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.577.722	3.750.177	4.205.860	2.324.155	2.297.530
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.592.028	-5.265.973	-7.241.140	-1.374.595	289.680
Kreditaufnahme	10.213.500	4.213.500	6.000.000	0	0
Deckung Liquide Mittel	-3.378.528	-1.052.473	-1.241.140	-1.374.595	289.680

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Struktur der Investitionseinzahlungen der Jahre 2020 bis 2023



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



Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2020 ff. weist für das Jahr 2020 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.750 TEUR aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt insgesamt -5.266 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 4.213 TEUR ergibt sich für das Jahr 2020 insgesamt ein Defizit in der Finanzrechnung in Höhe von 1.729 T€, welches aus dem Liquiditätsbestand zu finanzieren ist.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Gem. § 12 GemHVO a. F. 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 2020 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 Ausgleichsdrücklage gedeckt werden kann.

Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018	3.193.581,04 EUR
Zuführung aus dem Jahresabschluss 2018	<u>2.798.793,96 EUR</u>
Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019	5.992.375,00 EUR

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein originär ausgeglichener Haushalt, der ein Planergebnis von + 148 T€ aufweist.

Ergebnisplan

und

Teilergebnispläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.443.979,04	24.449.350	25.671.650	26.043.850	26.561.000	27.101.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.475.519,68	2.889.280	3.596.500	3.316.567	3.010.255	3.003.161
03	+ Sonstige Transfererträge	24.467,80	21.100	11.500	11.450	11.400	11.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287.319,64	2.233.196	2.384.806	2.329.878	2.330.213	2.309.559
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.435,71	711.050	663.110	638.110	638.110	638.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.374,49	683.910	678.100	679.800	680.400	669.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.012,69	1.360.235	1.061.984	1.061.984	1.061.984	1.061.984
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.638,94	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.582.747,99	32.348.121	34.067.650	34.081.639	34.293.362	34.795.614
11	- Personalaufwendungen	6.420.130,08	6.617.263	6.948.305	7.142.386	7.340.669	7.474.209
12	- Versorgungsaufwendungen	802.254,29	804.487	761.929	736.313	751.254	821.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046.255,39	5.212.030	5.464.344	5.536.035	5.229.805	5.124.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.862.739,52	2.711.280	2.709.953	2.676.113	2.632.712	2.589.238
15	- Transferaufwendungen	15.187.601,21	15.510.150	16.582.350	16.806.750	17.022.200	17.253.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.455,79	1.589.230	1.744.089	1.602.750	1.589.590	1.586.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.348.436,28	32.444.440	34.210.970	34.500.347	34.566.230	34.850.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.234.311,71	-96.319	-143.320	-418.708	-272.868	-54.637
19	+ Finanzerträge	826.833,35	832.830	803.110	799.930	784.850	788.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.480,14	534.600	511.600	513.600	481.600	458.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	311.353,21	298.230	291.510	286.330	303.250	329.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.545.664,92	201.911	148.190	-132.378	30.382	275.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.545.664,92	201.911	148.190	-132.378	30.382	275.333
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.545.664,92	201.911	148.190	-132.378	30.382	275.333
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-29.999,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-258.670,26	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-228.671,26	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.758,12	65.567	57.788	53.813	53.813	53.602
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,98	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.347,14	47.250	47.310	47.310	47.310	47.310
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.218,22	98.500	109.000	101.800	101.800	101.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	165.434,03	299.656	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	460.956,49	514.173	267.198	256.023	256.023	255.812
11 -	Personalaufwendungen	2.989.733,91	3.281.783	3.322.284	3.484.251	3.587.506	3.623.546
12 -	Versorgungsaufwendungen	952.898,25	794.209	750.689	724.248	738.265	807.974
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.625,32	852.780	662.984	588.125	603.735	528.710
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	217.776,95	202.726	195.277	184.839	174.445	152.953
15 -	Transferaufwendungen	143,40	150	150	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.909,97	794.250	837.819	814.560	810.830	818.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.863.087,80	5.925.898	5.769.203	5.796.173	5.914.931	5.932.303
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.402.131,31	-5.411.725	-5.502.005	-5.540.150	-5.658.908	-5.676.491
19 +	Finanzerträge	334,19	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,83	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	160,36	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.401.970,95	-5.411.725	-5.502.005	-5.540.150	-5.658.908	-5.676.491
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.401.970,95	-5.411.725	-5.502.005	-5.540.150	-5.658.908	-5.676.491
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.661.810,22	1.491.800	1.638.034	1.665.501	1.689.401	1.713.447
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.896,00	-32.315	-23.738	-23.975	-24.215	-24.457
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.791.055,73	-3.952.240	-3.887.709	-3.898.624	-3.993.722	-3.987.501
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.791.055,73	-3.952.240	-3.887.709	-3.898.624	-3.993.722	-3.987.501

Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.719,91	87.394	90.330	87.745	87.651	81.929
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.608,03	153.900	153.000	153.000	153.000	153.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.017,28	186.500	156.000	131.000	131.000	131.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.552,35	17.800	16.600	21.600	21.600	11.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.966,44	29.100	38.100	38.100	38.100	38.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	409.864,01	474.694	454.030	431.445	431.351	415.629
11 -	Personalaufwendungen	542.516,58	539.004	677.244	693.326	712.611	732.426
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.354,00	10.278	11.240	12.065	12.989	13.980
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.793,16	155.900	172.000	171.350	189.300	191.860
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.953,57	104.213	107.962	104.200	103.161	99.116
15 -	Transferaufwendungen	1.001,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.809,35	219.550	261.270	258.400	258.530	247.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.075.720,31	1.028.945	1.232.716	1.242.341	1.279.591	1.288.042
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.856,30	-554.251	-778.686	-810.896	-848.240	-872.413
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.856,30	-554.251	-778.686	-810.896	-848.240	-872.413
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-665.856,30	-554.251	-778.686	-810.896	-848.240	-872.413
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.156,67	-134.374	-129.940	-130.240	-130.542	-130.847
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-881.012,97	-688.625	-908.626	-941.136	-978.782	-1.003.260
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-881.012,97	-688.625	-908.626	-941.136	-978.782	-1.003.260

Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.146,22	866.386	907.568	935.419	950.592	969.162
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.487,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	148.608,79	136.900	164.900	164.900	164.900	164.900
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.017.678,29	1.004.486	1.093.668	1.121.519	1.136.692	1.155.262
11 -	Personalaufwendungen	672.996,33	718.730	723.910	742.255	761.058	780.329
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.038,81	1.365.900	1.332.360	1.637.450	1.363.200	1.322.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	614.456,80	564.607	572.748	570.586	560.758	556.000
15 -	Transferaufwendungen	509.494,49	484.500	548.700	548.700	548.700	548.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.280,80	204.450	223.500	227.290	230.130	233.020
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.535.267,23	3.338.187	3.401.218	3.726.281	3.463.846	3.440.649
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.517.588,94	-2.333.701	-2.307.550	-2.604.762	-2.327.154	-2.285.387
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.517.588,94	-2.333.701	-2.307.550	-2.604.762	-2.327.154	-2.285.387
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.517.588,94	-2.333.701	-2.307.550	-2.604.762	-2.327.154	-2.285.387
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.681,00	-57.905	-89.666	-91.208	-90.755	-92.307
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.565.269,94	-2.391.606	-2.397.216	-2.695.970	-2.417.909	-2.377.694
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.565.269,94	-2.391.606	-2.397.216	-2.695.970	-2.417.909	-2.377.694

Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich:

04

Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.506,22	37.108	29.276	28.501	28.501	28.501
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.378,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,49	3.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	252.226,03	55.543	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.376,40	115.651	49.276	48.501	48.501	48.501
11 -	Personalaufwendungen	238.243,36	250.459	259.885	207.146	212.326	217.637
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.180,62	73.950	102.450	133.460	90.020	91.780
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.772,97	64.075	63.174	62.337	62.235	62.130
15 -	Transferaufwendungen	173.464,71	171.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.237,46	24.150	53.850	27.430	27.610	23.890
17 =	Ordentliche Aufwendungen	604.899,12	583.634	659.359	610.373	572.191	575.437
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.522,72	-467.983	-610.083	-561.872	-523.690	-526.936
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.522,72	-467.983	-610.083	-561.872	-523.690	-526.936
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.522,72	-467.983	-610.083	-561.872	-523.690	-526.936
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.256,00	-4.886	-16.196	-16.358	-16.522	-16.686
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.778,72	-472.869	-626.279	-578.230	-540.212	-543.622
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.778,72	-472.869	-626.279	-578.230	-540.212	-543.622

Teilergebnisplan 2020**05****Produktbereich:****05****Soziale Hilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.196,77	640.158	710.158	660.158	610.158	560.158
03 +	Sonstige Transfererträge	24.467,80	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.934,62	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.490,13	456.000	442.200	442.200	442.200	442.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	269.155,26	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.728.244,58	1.391.158	1.437.358	1.387.358	1.337.358	1.287.358
11 -	Personalaufwendungen	916.110,95	617.986	634.159	650.978	668.262	686.003
12 -	Versorgungsaufwendungen	-108.009,72	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.128,21	80.300	142.800	113.900	116.800	119.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79.858,22	78.904	77.927	76.738	76.738	76.738
15 -	Transferaufwendungen	637.129,84	645.000	1.237.000	1.177.000	1.117.000	1.067.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.567,68	61.200	56.900	9.050	9.200	9.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.824.785,18	1.483.390	2.148.786	2.027.666	1.988.000	1.958.891
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.540,60	-92.232	-711.428	-640.308	-650.642	-671.533
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.540,60	-92.232	-711.428	-640.308	-650.642	-671.533
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.540,60	-92.232	-711.428	-640.308	-650.642	-671.533
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	188.799,67	100.000	136.500	136.500	136.500	136.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.460,00	-255.000	-378.930	-378.970	-379.009	-379.050
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.200,93	-247.232	-953.858	-882.778	-893.151	-914.083
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-461.200,93	-247.232	-953.858	-882.778	-893.151	-914.083

Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974,73	8.757	8.313	6.702	6.514	5.011
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	400,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.374,73	8.757	8.313	6.702	6.514	5.011
11 -	Personalaufwendungen	10.519,84	22.328	22.371	22.930	23.504	24.092
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683,97	20.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.274,21	15.837	14.340	12.728	11.644	7.294
15 -	Transferaufwendungen	424.595,17	473.000	555.000	585.000	600.000	615.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	476.073,19	531.765	642.411	671.358	685.848	697.086
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.698,46	-523.008	-634.098	-664.656	-679.334	-692.075
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.698,46	-523.008	-634.098	-664.656	-679.334	-692.075
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.698,46	-523.008	-634.098	-664.656	-679.334	-692.075
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.582,22	-165.942	-166.520	-183.023	-195.848	-208.708
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.280,68	-688.950	-800.618	-847.679	-875.182	-900.783
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-613.280,68	-688.950	-800.618	-847.679	-875.182	-900.783

Teilergebnisplan 2020**07****Produktbereich:****07****Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	318.299,00	320.000	245.000	247.000	249.000	251.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	318.299,00	320.000	245.000	247.000	249.000	251.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000

Teilergebnisplan 2020**08****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.204,65	198.204	194.790	191.953	191.953	187.824
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.600,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,83	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,25	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.100,59	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	300.038,50	326.804	323.390	320.553	320.553	316.424
11 -	Personalaufwendungen	298.364,27	289.976	311.998	319.798	327.793	335.988
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.551,15	350.700	360.200	343.200	343.200	343.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	312.539,99	308.454	291.185	286.864	266.793	262.084
15 -	Transferaufwendungen	48.313,56	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.818,38	58.400	59.700	54.700	54.700	54.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.034.587,35	1.057.530	1.078.083	1.059.562	1.047.486	1.050.972
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.548,85	-730.726	-754.693	-739.009	-726.933	-734.548
19 +	Finanzerträge	112.105,86	105.420	109.410	102.640	100.570	99.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	112.105,86	105.420	109.410	102.640	100.570	99.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.442,99	-625.306	-645.283	-636.369	-626.363	-634.648
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-622.442,99	-625.306	-645.283	-636.369	-626.363	-634.648
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.625,00	-14.490	-14.343	-14.486	-14.631	-14.777
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.067,99	-639.796	-659.626	-650.855	-640.994	-649.425
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-635.067,99	-639.796	-659.626	-650.855	-640.994	-649.425

Teilergebnisplan 2020

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.422,84	5.000	9.500	14.000	14.000	14.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.826,11	26.342	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.998,95	47.442	9.500	14.000	14.000	14.000
11 -	Personalaufwendungen	128.789,04	121.801	195.114	200.056	205.125	210.322
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	75.682,60	94.100	110.100	100.200	95.300	95.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	204.471,64	215.901	305.214	300.256	300.425	305.722
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
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)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722

Teilergebnisplan 2020**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,20	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	199,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	178.065,27	178.266	166.495	170.656	174.922	179.296
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,28	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	179.636,55	183.666	171.895	176.056	180.322	184.696
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.437,35	-182.666	-170.895	-175.056	-179.322	-183.696
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.437,35	-182.666	-170.895	-175.056	-179.322	-183.696
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.437,35	-182.666	-170.895	-175.056	-179.322	-183.696
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.616,00	0	-6.379	-6.443	-6.508	-6.573
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.053,35	-182.666	-177.274	-181.499	-185.830	-190.269
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.053,35	-182.666	-177.274	-181.499	-185.830	-190.269

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.346,15	1.134.000	1.267.129	1.217.358	1.217.358	1.200.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.967,84	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.086,62	101.110	79.200	79.200	79.200	79.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.675,48	50	40	40	40	40
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.308.989,07	1.367.073	1.503.282	1.453.511	1.453.511	1.436.153
11 -	Personalaufwendungen	24.878,93	37.773	41.991	43.040	44.115	45.219
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.650,48	1.221.300	1.303.500	1.303.500	1.305.500	1.303.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,23	74.378	93.378	92.826	92.481	92.481
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.409,15	17.300	18.300	18.400	18.500	18.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.192.316,79	1.350.751	1.457.169	1.457.766	1.460.596	1.459.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.672,28	16.322	46.113	-4.255	-7.085	-23.647
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.232,02	36.800	35.000	32.000	30.000	27.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.232,02	-36.800	-35.000	-32.000	-30.000	-27.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.440,26	-20.478	11.113	-36.255	-37.085	-50.647
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	79.440,26	-20.478	11.113	-36.255	-37.085	-50.647
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.110,00	0	-68.287	-68.969	-69.659	-70.356
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.330,26	-20.478	-57.174	-105.224	-106.744	-121.003
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.330,26	-20.478	-57.174	-105.224	-106.744	-121.003

Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.408,08	181.474	181.138	181.138	181.138	181.138
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.371,01	500.046	496.898	492.471	492.468	489.719
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,46	2.500	1.600	1.000	1.600	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.638,60	66.966	68.266	68.266	68.266	68.266
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	11.638,94	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	818.557,09	750.986	747.902	742.875	743.472	740.123
11 -	Personalaufwendungen	222.980,09	260.750	268.657	275.424	282.363	289.479
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.906,82	807.850	903.700	910.700	883.700	888.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	946.228,12	896.262	893.657	887.297	887.294	884.096
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.956,84	51.050	47.600	47.640	42.680	42.720
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.865.071,87	2.015.912	2.113.614	2.121.061	2.096.037	2.104.995
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.514,78	-1.264.926	-1.365.712	-1.378.186	-1.352.565	-1.364.872
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,15	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.150,15	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.664,93	-1.264.926	-1.365.712	-1.378.186	-1.352.565	-1.364.872
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.664,93	-1.264.926	-1.365.712	-1.378.186	-1.352.565	-1.364.872
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.213,00	-545.659	-485.322	-490.175	-495.076	-500.027
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.474.877,93	-1.810.585	-1.851.034	-1.868.361	-1.847.641	-1.864.899
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.474.877,93	-1.810.585	-1.851.034	-1.868.361	-1.847.641	-1.864.899

Teilergebnisplan 2020**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.364,72	17.619	17.376	17.375	16.522	16.373
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.867,43	326.050	348.679	347.949	348.287	347.740
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,40	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	168.323,34	160.578	160.578	160.578	160.578	160.578
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	552.621,89	504.247	526.633	525.902	525.387	524.691
11 -	Personalaufwendungen	159.024,14	185.839	251.310	257.598	264.044	270.653
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.746,85	176.550	183.850	183.850	183.850	183.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	404.500,46	401.824	400.305	397.698	397.163	396.346
15 -	Transferaufwendungen	138.816,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.529,32	20.000	19.400	4.430	4.460	4.490
17 =	Ordentliche Aufwendungen	874.617,11	924.213	994.865	983.576	989.517	995.339
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.995,22	-419.966	-468.232	-457.674	-464.130	-470.648
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.995,22	-419.966	-468.232	-457.674	-464.130	-470.648
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-321.995,22	-419.966	-468.232	-457.674	-464.130	-470.648
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.014,00	-376.348	-394.213	-398.156	-402.137	-406.159
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.009,22	-796.314	-862.445	-855.830	-866.267	-876.807
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-669.009,22	-796.314	-862.445	-855.830	-866.267	-876.807

Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.786,14	79.105	63.978	65.584	67.230	68.918
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.950,00	100.000	250.000	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	302,59	5.000	15.100	5.100	5.100	5.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.466,45	184.105	329.078	170.684	172.330	174.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
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)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018

Teilergebnisplan 2020**15****Produktbereich: 15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.884,45	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.234,45	42.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	51.693,51	33.463	8.909	9.344	9.810	10.301
12 -	Versorgungsaufwendungen	-34.280,24	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	79.994,68	102.300	132.100	135.700	136.400	140.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.059,13	35.280	35.950	30.950	27.950	27.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.467,08	172.343	176.959	175.994	174.160	178.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
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)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.443.979,04	24.449.350	25.671.650	26.043.850	26.561.000	27.101.650
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383.327,28	764.100	1.392.850	1.146.850	876.500	912.550
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.500	1.450	1.400	1.350
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	785.308,02	585.100	580.100	580.100	580.100	580.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.612.614,34	25.799.650	27.646.100	27.772.250	28.019.000	28.595.650
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	12.856.348,37	13.124.200	13.481.400	13.730.200	13.987.950	14.248.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.321,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.896.669,61	13.128.200	13.485.400	13.734.200	13.991.950	14.252.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.715.944,73	12.671.450	14.160.700	14.038.050	14.027.050	14.342.800
19 +	Finanzerträge	714.393,30	727.410	693.700	697.290	684.280	688.670
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.924,14	497.800	476.600	481.600	451.600	431.600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.469,16	229.610	217.100	215.690	232.680	257.070
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870
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)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870

Finanzplan

und

Teilfinanzpläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.242.027,71	24.449.350	25.671.650	26.043.850	26.561.000	27.101.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.890,32	2.028.350	2.753.410	2.485.360	2.180.210	2.185.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.144,15	23.100	13.500	13.450	13.400	13.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122.797,25	4.207.600	4.287.400	4.287.400	4.287.400	4.287.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.876,29	711.050	665.110	640.110	640.110	640.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.537,02	683.910	676.100	677.800	678.400	667.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.643.361,27	983.900	964.740	964.740	964.740	964.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	723.197,28	832.830	803.110	799.930	784.850	788.570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.680.831,29	33.920.090	35.835.020	35.912.640	36.110.110	36.648.730
10	- Personalauszahlungen	5.680.944,28	6.358.942	6.776.827	6.892.480	7.068.377	7.205.816
11	- Versorgungsauszahlungen	852.264,01	774.282	813.949	884.926	911.492	988.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.427,72	6.343.380	6.250.894	5.583.885	5.280.805	5.185.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.381,61	534.600	511.600	513.600	481.600	458.600
14	- Transferauszahlungen	17.467.066,36	18.010.150	19.081.350	19.305.750	19.521.246	19.752.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.671.431,24	1.702.130	1.864.489	1.725.450	1.710.290	1.707.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.625.515,22	33.723.484	35.299.109	34.906.091	34.973.810	35.298.567
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.055.316,07	196.606	535.911	1.006.549	1.136.300	1.350.163
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.365.073,08	3.192.900	2.506.200	3.454.700	1.983.810	1.523.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.075,00	510.000	650.000	719.000	308.000	75.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.661,70	9.500	31.977	32.160	32.345	32.530
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	1.341.280	562.000	0	0	667.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.609,78	5.053.680	3.750.177	4.205.860	2.324.155	2.297.530
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.565,08	1.485.000	839.500	260.000	260.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.636,27	8.557.112	6.306.150	7.701.150	1.663.900	1.390.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.504,05	768.050	870.500	985.850	774.850	587.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	512.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	505.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.705,40	11.827.662	9.016.150	11.447.000	3.698.750	2.007.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	680.904,38	-6.773.982	-5.265.973	-7.241.140	-1.374.595	289.680
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.736.220,45	-6.577.376	-4.730.062	-6.234.591	-238.295	1.639.843
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	424.874,00	5.213.500	4.213.500	6.000.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.137.710,02	1.315.850	1.212.000	1.287.000	1.297.000	1.307.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.212.836,02	3.897.650	3.001.500	4.713.000	-1.297.000	-1.307.000

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.523.384,43	-2.679.726	-1.728.562	-1.521.591	-1.535.295	332.843
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.094,40	4.894.702	7.611.753	5.883.191	4.361.600	2.826.305
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.291.478,83	2.214.976	5.883.191	4.361.600	2.826.305	3.159.148

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.229,75	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.159,22	47.250	47.310	0	47.310	47.310	47.310
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.792,95	98.500	109.000	0	101.800	101.800	101.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	406.993,76	50.350	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.509,87	199.300	209.410	0	202.210	202.210	202.210
10 -	Personalauszahlungen	2.686.083,86	3.110.905	3.252.417	0	3.339.697	3.427.273	3.474.181
11 -	Versorgungsauszahlungen	852.264,01	774.282	813.949	0	884.926	911.492	988.301
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.641,26	852.780	662.984	0	584.975	603.735	528.710
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,83	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	143,40	150	150	0	150	150	150
15 -	Sonstige Auszahlungen	743.416,40	794.250	836.319	0	813.360	809.330	818.070
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.722,76	5.532.367	5.565.819	0	5.623.108	5.751.980	5.809.412
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.041.212,89	-5.333.067	-5.356.409	0	-5.420.898	-5.549.770	-5.607.202
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	470.000	0	1.800.000	498.510	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.895,00	0	150.000	0	165.000	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	314,25	340	347	0	360	375	390
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	99.209,25	1.800.340	620.347	0	1.965.360	498.885	390
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.269,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	700.000	2.553.900	2.000.000	553.900	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.961,08	163.000	335.500	0	384.000	221.000	140.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.231,00	223.000	1.045.500	2.553.900	2.394.000	784.900	150.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-143.021,75	1.577.340	-425.153	-2.553.900	-428.640	-286.015	-149.610

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.985,84	153.900	153.000	0	153.000	153.000	153.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.124,44	186.500	158.000	0	133.000	133.000	133.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.127,07	17.800	14.600	0	19.600	19.600	9.600
07 + Sonstige Einzahlungen	32.065,72	29.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.303,07	387.300	363.700	0	343.700	343.700	333.700
10 - Personalauszahlungen	490.056,01	496.002	629.486	0	644.724	660.343	676.353
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.391,80	155.900	172.000	0	171.350	189.300	191.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	211.575,85	219.550	261.270	0	258.400	258.530	247.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.023,66	871.452	1.064.756	0	1.076.474	1.110.173	1.117.873
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.720,59	-484.152	-701.056	0	-732.774	-766.473	-784.173
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.349,72	58.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	10.000	0	0	4.000	8.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.849,72	68.300	58.300	0	62.300	66.300	58.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	148.366,80	2.500.000	300.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.444,92	283.400	17.000	0	97.000	117.000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	214.811,72	2.783.400	317.000	2.500.000	2.097.000	617.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-155.962,00	-2.715.100	-258.700	-2.500.000	-2.034.700	-550.700	41.300

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.585,00	554.700	595.610	0	623.560	638.760	657.610
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	1.600,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.141,10	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	145.959,10	136.900	164.900	0	164.900	164.900	164.900
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.285,20	692.800	781.710	0	809.660	824.860	843.710
10 -	Personalauszahlungen	639.454,22	706.744	710.799	0	728.569	746.784	765.453
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.808,78	1.365.900	1.332.360	0	1.637.450	1.363.200	1.322.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	356.962,96	484.500	548.700	0	548.700	548.700	548.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	223.871,37	204.450	223.500	0	229.290	230.130	233.020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.097,33	2.761.594	2.815.359	0	3.144.009	2.888.814	2.869.773
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.812,13	-2.068.794	-2.033.649	0	-2.334.349	-2.063.954	-2.026.063
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.114,44	99.200	706.250	0	237.000	20.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.114,44	99.200	706.250	0	237.000	20.000	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.114,41	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	51.986,93	3.434.200	3.471.150	1.400.000	1.651.150	10.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.903,95	203.650	346.500	0	375.350	307.350	301.350
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	165.005,29	3.637.850	3.817.650	1.400.000	2.026.500	317.350	301.350
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-140.890,85	-3.538.650	-3.111.400	-1.400.000	-1.789.500	-297.350	-301.350

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.703,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,08	3.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	259,77	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.980,51	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 -	Personalauszahlungen	245.711,08	250.459	259.885	0	207.146	212.326	217.637
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.788,61	73.950	102.450	0	133.460	90.020	91.780
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	144.064,71	171.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	48.617,87	24.150	53.850	0	27.430	27.610	23.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.182,27	519.559	596.185	0	548.036	509.956	513.307
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.201,76	-496.559	-575.185	0	-527.036	-488.956	-492.307
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110,90	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,25	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.194,15	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	198.805,85	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.038,66	631.000	701.000	0	651.000	601.000	551.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	17.181,02	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.547,99	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.579,15	456.000	442.200	0	442.200	442.200	442.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	310.506,35	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.853,17	1.382.000	1.428.200	0	1.378.200	1.328.200	1.278.200
10 -	Personalauszahlungen	596.169,54	591.916	609.011	0	624.238	639.843	655.836
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.706,56	80.300	142.800	0	113.900	116.800	119.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	584.431,01	645.000	1.237.000	0	1.177.000	1.117.000	1.067.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	112.193,84	61.200	56.900	0	9.050	9.200	9.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.500,95	1.378.416	2.045.711	0	1.924.188	1.882.843	1.851.986
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.352,22	3.584	-617.511	0	-545.988	-554.643	-573.786
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.897,58	0	500.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.445,83	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.343,41	0	500.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.343,41	0	-500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.506,70	22.328	22.371	0	22.930	23.504	24.092
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,59	20.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	404.595,17	473.000	555.000	0	585.000	600.000	615.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.106,46	515.928	628.071	0	658.630	674.204	689.792
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.706,46	-515.928	-628.071	0	-658.630	-674.204	-689.792
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	250.000	0	250.000	250.000	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	350.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	250.000	0	250.000	250.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-400.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	30.000

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	318.299,00	320.000	245.000	0	247.000	249.000	251.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.299,00	320.000	245.000	0	247.000	249.000	251.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.299,00	-320.000	-245.000	0	-247.000	-249.000	-251.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 08 Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	124.597,83	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104,18	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,92	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	79.943,61	58.400	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.910,71	105.420	109.410	0	102.640	100.570	99.900
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.617,25	352.420	298.010	0	291.240	289.170	288.500
10 -	Personalauszahlungen	286.653,43	289.976	311.998	0	319.798	327.793	335.988
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.541,84	350.700	360.200	0	343.200	343.200	343.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	75.815,15	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	105.546,00	142.000	141.800	0	136.800	136.800	136.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.556,42	832.676	868.998	0	854.798	862.793	870.988
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.939,17	-480.256	-570.988	0	-563.558	-573.623	-582.488
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	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	10.347,45	9.160	6.630	0	6.800	6.970	7.140
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.347,45	9.160	6.630	0	6.800	6.970	7.140
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.332,67	0	60.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.034,87	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.973,43	9.000	39.000	0	9.000	9.000	9.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.340,97	9.000	99.000	0	9.000	9.000	9.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	43.006,48	160	-92.370	0	-2.200	-2.030	-1.860

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.522,84	5.000	9.500	0	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.344,57	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817,41	21.100	9.500	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	116.953,70	118.610	191.771	0	196.566	201.480	206.516
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	95.978,82	94.100	110.100	0	100.200	95.300	95.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.932,52	212.710	301.871	0	296.766	296.780	301.916
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.115,11	-191.610	-292.371	0	-282.766	-282.780	-287.916
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	155.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-155.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	177.322,36	178.266	166.495	0	170.656	174.922	179.296
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,15	5.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.812,25	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.329,76	183.666	171.895	0	176.056	180.322	184.696
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.130,56	-182.666	-170.895	0	-175.056	-179.322	-183.696
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.889,14	1.134.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.292,46	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.273,18	101.110	79.200	0	79.200	79.200	79.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	31.772,64	24.050	28.540	0	28.540	28.540	28.540
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.227,42	1.384.160	1.457.740	0	1.457.740	1.457.740	1.457.740
10 -	Personalauszahlungen	24.443,39	37.773	41.991	0	43.040	44.115	45.219
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.086,44	1.221.300	1.303.500	0	1.303.500	1.305.500	1.303.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.736,76	36.800	35.000	0	32.000	30.000	27.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	31.106,85	45.800	54.800	0	54.900	55.300	55.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.373,44	1.341.673	1.435.291	0	1.433.440	1.434.915	1.430.819
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.853,98	42.487	22.449	0	24.300	22.825	26.921
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.474,91	75.500	75.300	0	75.300	75.300	75.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.822,73	2.500	1.600	0	1.000	1.600	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.396,17	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.741,81	78.000	78.200	0	77.600	78.200	77.600
10 -	Personalauszahlungen	212.622,55	258.198	265.983	0	272.632	279.448	286.434
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.369,77	817.200	913.700	0	920.700	893.700	898.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150,15	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	36.153,06	51.050	47.600	0	47.640	42.680	42.720
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.295,53	1.126.448	1.227.283	0	1.240.972	1.215.828	1.227.854
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.553,72	-1.048.448	-1.149.083	0	-1.163.372	-1.137.628	-1.150.254
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	1.341.280	562.000	0	0	0	667.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	1.341.280	562.000	0	0	0	667.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.690,82	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	35.144,22	2.367.912	1.575.000	1.450.000	1.950.000	600.000	1.390.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.239,43	6.000	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	155.000	1.000.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.074,47	2.528.912	2.578.000	4.950.000	4.453.000	1.603.000	1.393.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-60.274,47	-1.187.632	-2.016.000	-4.950.000	-4.453.000	-1.603.000	-726.000

Teilfinanzplan 2020

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.803,58	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	137.631,84	100.000	101.800	0	101.800	101.800	101.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.337,93	329.950	346.750	0	346.750	346.750	346.750
10 - Personalauszahlungen	154.067,00	185.518	250.976	0	257.249	263.680	270.273
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.152,65	176.550	183.850	0	183.850	183.850	178.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	141.257,79	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.938,28	20.800	22.700	0	7.730	7.760	7.790
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.415,72	522.868	597.526	0	588.829	595.290	596.913
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.077,79	-192.918	-250.776	0	-242.079	-248.540	-250.163
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.680,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	49.680,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	36.103,45	50.000	260.000	100.000	100.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.452,16	103.000	104.500	0	102.500	102.500	102.500
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.555,61	153.000	364.500	100.000	202.500	102.500	102.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	11.124,39	-153.000	-364.500	-100.000	-202.500	-102.500	-102.500

Teilfinanzplan 2020

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.931,38	78.784	63.644	0	65.235	66.866	68.538
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350,00	100.000	250.000	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	302,59	5.000	15.100	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.583,97	183.784	328.744	0	170.335	171.966	173.638
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.583,97	-183.784	-328.744	0	-170.335	-171.966	-173.638
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	42.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	38.969,06	33.463	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	82.877,16	102.300	132.100	0	135.700	136.400	140.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	49.409,94	35.280	35.950	0	30.950	27.950	27.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.256,16	172.343	168.050	0	166.650	164.350	168.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.706,16	-130.343	-168.050	0	-166.650	-164.350	-168.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	250.000	25.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	500.000	250.000	25.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.148,78	1.425.000	19.500	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	284.148,78	1.425.000	19.500	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-284.148,78	-925.000	480.500	0	500.000	250.000	25.000

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.242.027,71	24.449.350	25.671.650	0	26.043.850	26.561.000	27.101.650
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383.327,28	764.100	1.392.850	0	1.146.850	876.500	912.550
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.100	1.500	0	1.450	1.400	1.350
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.963,34	2.500.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	492.737,74	585.100	580.100	0	580.100	580.100	580.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720.952,38	727.410	693.700	0	697.290	684.280	688.670
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.305.008,45	29.027.060	30.839.800	0	30.969.540	31.203.280	31.784.320
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.390,27	1.122.000	776.550	0	41.000	41.000	56.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	490.320,87	497.800	476.600	0	481.600	451.600	431.600
14 -	Transferauszahlungen	15.358.620,01	15.624.200	15.981.400	0	16.230.200	16.487.996	16.748.850
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.508,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336.839,27	17.248.000	17.238.550	0	16.756.800	16.984.596	17.240.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968.169,18	11.779.060	13.601.250	0	14.212.740	14.218.684	14.543.870
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.608,92	1.235.400	1.271.650	0	1.359.400	1.407.000	1.464.700
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.219.608,92	1.235.400	1.296.650	0	1.384.400	1.432.000	1.489.700
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	512.500	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	512.500	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.219.608,92	722.900	1.296.650	0	1.384.400	1.432.000	1.489.700

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0004**Allgemeiner Grunderwerb**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146,10	-10.000	140.000	0	140.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 01-0007**Zentrale Dienste -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	8.748,10	10.000	42.000	0	31.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.748,10	-10.000	-42.000	0	-31.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 01-0008**Lizenzen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 01-0010**Fahrzeuge Bauhof**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	500,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	7.680,00	50.000	110.000	0	260.000	80.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.180,00	-50.000	-110.000	0	-245.000	-80.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 01-0011**Maschinen Bauhof**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	8.569,10	43.000	28.000	0	25.000	35.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.569,10	-43.000	-28.000	0	-25.000	-35.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 01-0012**EDV -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	14.496,58	9.000	41.500	0	9.000	36.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.496,58	-9.000	-41.500	0	-9.000	-36.000	-9.000	0	0

Maßnahme: 01-0013**EDV - Lizenzen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	39.681,53	35.000	48.500	0	24.000	34.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.681,53	-35.000	-48.500	0	-24.000	-34.000	-20.000	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	1.800.000	270.000	0	1.800.000	498.510	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.553.900	2.000.000	553.900	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800.000	-30.000	-2.553.900	-200.000	-55.390	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0018

-KEEN, Nahwärmeversorgung-

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02-0002
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	21.324,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.324,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Maßnahme: 02-0004
FWGH Baukosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.366,80	2.500.000	300.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.366,80	-2.500.000	-300.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0

Maßnahme: 02-0005
Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	500,00	10.000	0	0	4.000	8.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	30.459,99	267.400	0	0	80.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.959,99	-257.400	0	0	-76.000	-92.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 01-0003
Baumaßnahmen Relaschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	17.693,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.693,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**Maßnahme: 03-0003
Bushaltestellen Schülerspezialverkehr**

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

**Maßnahme: 03-0006
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	37.532,66	128.500	237.000	0	288.200	220.200	215.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.532,66	-128.500	-237.000	0	-288.200	-220.200	-215.200	0	0

**Maßnahme: 03-0009
Pankratiusschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	469.250	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.986,93	1.500.000	3.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.986,93	-1.500.000	-2.730.750	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0

**Maßnahme: 03-0011
DiGi-Pakt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	74.200	217.000	0	217.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.200	241.150	0	241.150	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.150	0	-24.150	0	0	0	0

**Maßnahme: 03-0012
Lizenzen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	3.892,14	2.650	26.000	0	3.650	3.650	3.650	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.892,14	-2.650	-26.000	0	-3.650	-3.650	-3.650	0	0

**Maßnahme: 03-0013
Schulhofgestaltung Gesamtschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 04-0004
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05-0002
Erwerb von Asylbewerberunterkünften

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06-0002
Spielplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	250.000	0	250.000	250.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	30.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08-0005
BgA Sport - Technische Anlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08-0006
Aufbauten Sportplätze

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Maßnahme: 08-0011
Umbau Sportanlage Hochmoor

[illegible]

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-001

-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0017
Landsbergstraße "Umlegungsverfahren-Baustraße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	667.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	465.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	202.000	0	0

Maßnahme: 12-0021
Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	22.239,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.239,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 12-0039
Schultenrodt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark

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

Maßnahme: 12-0044
Zum Erlengrund

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	630.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	410.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.600	-410.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0045
Lönsweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	144.180	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.820	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0046
Theodor-Storm-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	112.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0049
Schildarpstraße
Bahnhofstraße-Venneweg (5)
Baustraße Alte Feldmark

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926,61	582.912	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.926,61	-582.912	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0053
Alte Feldmark
GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	296.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	296.300	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667,23	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.667,23	-220.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0055
Stichweg Bahnhofstraße

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

Maßnahme: 12-0060
Stichweg Ev. Kirche Hochmoor

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	113.000	0	0	0	-100.000	0	0	0

Maßnahme: 12-0061
Venneweg (5f)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	0

Maßnahme: 12-0064
Zu- und Abfahrt Sportplatz Ahauser Damm

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0065
Parkplatz Elionore-Stein-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0066
Lärmschutzwand Landsbergstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0067
-Baustraße GIB "Hof Wissing"-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0068
-Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0041
Alte Feldmark - Gewässerbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.997,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-0003
- bewegl. Sachen des Anlagevermögens

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	986,75	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-986,75	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 13-0011
Friedhofsentwicklung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.944,50	40.000	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.944,50	-40.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 13-0012
Wirtschaftswege

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 13-0013
Rechenbauwerk am Dücker

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

Teilfinanzplan 2020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15-0001
Grunderwerb

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	250.000	25.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.148,78	1.425.000	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-284.148,78	-925.000	480.500	0	500.000	250.000	25.000	0	0

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.01	Politische Gremien	700	181.582	-180.882	0	-180.882	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	900	389.816	-388.916	0	-388.916	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	40.505	-40.505	0	-40.505	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	21.210	-21.210	0	-21.210	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	27.648	1.507.923	-1.480.275	0	-1.480.275	0
01.08	Personalmanagement	97.200	1.144.510	-1.047.310	0	-1.047.310	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	50.000	872.155	-822.155	0	-822.155	0
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	3.640	370.233	-366.593	0	-366.593	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	49.910	1.004.019	-954.109	0	-954.109	0
01.13	Liegenschaften	37.200	237.250	-200.050	0	-200.050	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	105.000	237.280	-132.280	0	-132.280	0
02.02	Gewerbewesen	14.100	93.255	-79.155	0	-79.155	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	35.000	108.889	-73.889	0	-73.889	0
02.10	Einwohnerangelegenheiten	121.000	285.660	-164.660	0	-164.660	0
02.11	Personenstandswesen	15.000	42.422	-27.422	0	-27.422	0
02.13	Statistik / Wahlen	5.000	25.062	-20.062	0	-20.062	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	158.930	440.148	-281.218	0	-281.218	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.093.668	3.401.218	-2.307.550	0	-2.307.550	0
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	1.000	74.577	-73.577	0	-73.577	0
04.06	Bibliotheken	6.463	175.942	-169.479	0	-169.479	0
04.07	Museum	41.813	366.735	-324.922	0	-324.922	0
04.08	Archiv	0	42.105	-42.105	0	-42.105	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.437.358	2.105.232	-667.874	0	-667.874	0
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	43.554	-43.554	0	-43.554	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	460.100	-460.100	0	-460.100	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	8.313	182.311	-173.998	0	-173.998	0
Gesamt							

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
			in EUR
01.01	Politische Gremien	-180.882	
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-388.916	
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-40.505	
01.04	Beschäftigtenvertretung	-21.210	
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-217.241	
01.08	Personalmanagement	-1.047.310	
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-822.155	
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikutgestützte Informationsverarbeitung	-366.593	
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-977.847	
01.13	Liegenschaften	174.950	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-242.188	
02.02	Gewerbewesen	-80.996	
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-80.525	
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-167.160	
02.11	Personenstandswesen	-27.422	
02.13	Statistik / Wahlen	-20.062	
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-290.273	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.397.216	
04.04	Besondere Kulturtträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen	-82.847	
04.06	Bibliotheken	-171.774	
04.07	Museum	-329.553	
04.08	Archiv	-42.105	
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-910.304	
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-43.554	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-460.100	
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-340.518	
	Gesamt		

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	0	245.000	-245.000	0	-245.000	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	199.584	563.958	-364.374	0	-364.374	0
08.02	Sportförderung	0	55.000	-55.000	1.410	-53.590	0
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	123.806	459.125	-335.319	108.000	-227.319	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	9.500	305.214	-295.714	0	-295.714	0
10.01	Bauen und Wohnen	1.000	115.122	-114.122	0	-114.122	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	56.773	-56.773	0	-56.773	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	156.953	141.038	15.915	-35.000	-19.085	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.346.329	1.316.131	30.198	0	30.198	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	747.902	2.113.614	-1.365.712	0	-1.365.712	0
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	154.342	230.440	-76.098	0	-76.098	0
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	160.662	477.743	-317.081	0	-317.081	0
13.06	Friedhöfe	211.629	286.682	-75.053	0	-75.053	0
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	0	329.078	-329.078	0	-329.078	0
15.01	Wirtschaftsförderung	0	176.959	-176.959	0	-176.959	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.646.100	13.485.400	14.160.700	217.100	14.377.800	0
	Gesamt	34.067.650	34.210.970	-143.320	291.510	148.190	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	in EUR
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-245.000	
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-374.519	
08.02	Sportförderung	-53.590	
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-231.517	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-295.714	
10.01	Bauen und Wohnen	-120.501	
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-56.773	
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-19.085	
11.02	Abfallwirtschaft	-38.089	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.851.034	
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-280.658	
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-473.280	
13.06	Friedhöfe	-108.507	
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-329.078	
15.01	Wirtschaftsförderung	-176.959	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.377.800	
	Gesamt	149.190	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01.01	Politische Gremien	700	181.582	-180.882	0	0	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	900	357.616	-356.716	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	40.505	-40.505	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	21.210	-21.210	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	19.460	1.438.535	-1.419.075	0	210.500	-210.500
01.08	Personalmanagement	97.200	1.299.522	-1.202.322	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	50.000	800.228	-750.228	347	0	347
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikutnerstützte Informationsverarbeitung	0	310.672	-310.672	0	115.000	-115.000
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	3.950	878.699	-874.749	620.000	715.000	-95.000
01.13	Liegenschaften	37.200	237.250	-200.050	0	5.000	-5.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	105.000	203.313	-98.313	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	14.100	93.255	-79.155	0	0	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	35.000	107.024	-72.024	0	5.000	-5.000
02.10	Einwohnerangelegenheiten	121.000	279.653	-158.653	0	0	0
02.11	Personenstandswesen	15.000	29.751	-14.751	0	1.000	-1.000
02.13	Statistik / Wahlen	5.000	25.062	-20.062	0	0	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	68.600	326.698	-258.098	58.300	311.000	-252.700
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	781.710	2.815.359	-2.033.649	706.250	3.817.650	-3.111.400
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	1.000	74.465	-73.465	0	0	0
04.06	Bibliotheken	0	162.750	-162.750	0	0	0
04.07	Museum	20.000	317.222	-297.222	0	15.000	-15.000
04.08	Archiv	0	41.748	-41.748	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.428.200	2.002.157	-573.957	0	500.000	-500.000
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	43.554	-43.554	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	460.100	-460.100	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	167.971	-167.971	0	250.000	-250.000
Gesamt							

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01	Politische Gremien	-180.882	0	0	0	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-356.716	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-40.505	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	-21.210	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-1.629.575	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement	-1.202.322	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-749.881	0	0	0	0
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	-425.672	0	0	0	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-969.749	0	0	0	2.553.900
01.13	Liegenschaften	-205.050	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-98.313	0	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	-79.155	0	0	0	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-77.024	0	0	0	0
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-158.653	0	0	0	0
02.11	Personenstandswesen	-15.751	0	0	0	0
02.13	Statistik / Wahlen	-20.062	0	0	0	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-510.798	0	0	0	2.500.000
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-5.145.049	0	0	0	1.400.000
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen	-73.465	0	0	0	0
04.06	Bibliotheken	-162.750	0	0	0	0
04.07	Museum	-312.222	0	0	0	0
04.08	Archiv	-41.748	0	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.073.957	0	0	0	0
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-43.554	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-460.100	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-417.971	0	0	0	0
Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	0	245.000	-245.000	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	91.000	368.891	-277.891	0	68.000	-68.000
08.02	Sportförderung	1.410	55.000	-53.590	6.630	0	6.630
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	205.600	445.107	-239.507	0	31.000	-31.000
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	9.500	301.871	-292.371	0	10.000	-10.000
10.01	Bauen und Wohnen	1.000	115.122	-114.122	0	0	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	56.773	-56.773	0	0	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	178.540	119.160	59.380	0	0	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.279.200	1.316.131	-36.931	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	78.200	1.227.283	-1.149.083	562.000	2.578.000	-2.016.000
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	143.800	213.174	-69.374	0	10.000	-10.000
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	0	105.263	-105.263	0	100.000	-100.000
13.06	Friedhöfe	202.950	279.089	-76.139	0	254.500	-254.500
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	0	328.744	-328.744	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	0	168.050	-168.050	500.000	19.500	480.500
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.839.800	17.238.550	13.601.250	1.296.650	0	1.296.650
	Gesamt	35.835.020	35.299.109	535.911	3.750.177	9.016.150	-5.265.973

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-245.000	0	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-345.891	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	-46.960	0	0	0	0
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-270.507	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-302.371	0	0	0	0
10.01	Bauen und Wohnen	-114.122	0	0	0	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-56.773	0	0	0	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	59.380	0	72.000	-72.000	0
11.02	Abfallwirtschaft	-36.931	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-3.165.083	0	0	0	4.950.000
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-79.374	0	0	0	0
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-205.263	0	0	0	0
13.06	Friedhöfe	-330.639	0	0	0	100.000
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-328.744	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	312.450	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.897.900	4.213.500	1.140.000	3.073.500	0
	Gesamt	-4.730.062	4.213.500	1.212.000	3.001.500	11.503.900

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	45	45	45	45	45	45
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0	0	0	0
Fristabweichungen Vorlagen	39	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Fristabweichungen Niederschriften	11	0	0	0	0	0
Anzahl Änderungen im Sitzungskalender	5	8	5	5	5	5
Durchschnittliche Bearbeitungsdauern von Anträgen der Fraktionen (im Rahmen des Geschäftsberichts zum 31.12. p.a.)	7 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,15	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,40	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,55	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2020

01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,20	700	700	700	700	700
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,20	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	316,30	250	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	316,30	250	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.209,50	950	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	44.543,88	41.500	34.782	35.652	36.543	37.457
	50110000 Bezüge der Beamten	8.457,84	41.500	34.782	35.652	36.543	37.457
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.465,34	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.906,24	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.680,14	0	0	0	0	0
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	756,08	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	278,24	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	141.338,42	147.100	146.800	151.800	151.800	151.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	1.241,27	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54920000 Fraktionszuwendungen	140.097,15	145.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.882,30	188.600	181.582	187.452	188.343	189.257
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.672,80	-187.650	-180.882	-186.752	-187.643	-188.557
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.672,80	-187.650	-180.882	-186.752	-187.643	-188.557
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.672,80	-187.650	-180.882	-186.752	-187.643	-188.557
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.672,80	-187.650	-180.882	-186.752	-187.643	-188.557
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.672,80	-187.650	-180.882	-186.752	-187.643	-188.557

Teilergebnisplan 2020

01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Politische Gremien- - <i>Erstattungen Sitzungsgelder Abwasserwerk</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Politische Gremien- - <i>Fachliteratur (1.000 EUR)</i> - <i>Bekanntmachungen (200 EUR)</i>
54920000	Fraktionszuwendungen - <i>Zuwendungen an die Fraktionen (6.500 EUR),</i> - <i>Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschlag (138.500 EUR)</i>
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Politische Gremien- - <i>Nachrufe Mandatsträger</i>

Teilfinanzplan 2020

01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,90	700	700	0	700	700	700
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,90	700	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	316,30	250	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,30	250	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928,20	950	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	43.519,79	41.500	34.782	0	35.652	36.543	37.457
	70110000 Bezüge der Beamten	8.468,07	41.500	34.782	0	35.652	36.543	37.457
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	27.465,34	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.906,24	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.680,14	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	141.266,02	147.100	146.800	0	151.800	151.800	151.800
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.189,96	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74920000 Fraktionszuwendungen	140.076,06	145.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.785,81	188.600	181.582	0	187.452	188.343	189.257
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.857,61	-187.650	-180.882	0	-186.752	-187.643	-188.557
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen								
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit durch Unterstützungsleistungen.

Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und des erweiterten Verwaltungsvorstandes werden vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.

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

Kennzahlen

Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,50	2,00	2,00
Personal gesamt (VZE)	3,50	4,00	4,00

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,32	900	900	900	900	900
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	933,32	900	900	900	900	900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	958,32	900	900	900	900	900
11 -	Personalaufwendungen	303.781,42	329.008	362.716	370.379	378.327	388.612
	50110000 Bezüge der Beamten	111.526,93	154.050	182.818	187.389	192.073	196.875
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	76.378,96	112.150	114.450	117.311	120.244	123.250
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.702,68	9.813	10.015	10.265	10.522	10.785
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.262,60	22.654	23.233	23.814	24.409	25.019
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	72.910,25	24.315	25.852	25.283	24.455	25.720
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.980,75	6.026	6.348	6.317	6.624	6.963
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	9.123,80	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	895,45	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	27.599,59	27.150	27.100	27.100	27.100	27.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.491,28	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	8.893,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.600,00	11.550	11.500	11.500	11.500	11.500
	54910000 Verfügungsmittel	1.614,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	331.381,01	356.158	389.816	397.479	405.427	415.712
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.422,69	-355.258	-388.916	-396.579	-404.527	-414.812
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.422,69	-355.258	-388.916	-396.579	-404.527	-414.812
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.422,69	-355.258	-388.916	-396.579	-404.527	-414.812
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.422,69	-355.258	-388.916	-396.579	-404.527	-414.812
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.422,69	-355.258	-388.916	-396.579	-404.527	-414.812

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

- 44850000

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- Beitragsanteil Städte- und Gemeindebund
- 54300000

Geschäftsaufwendungen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- Abo Zeitungen (1.100 EUR)
- Portokasse (300 EUR)
- Fachliteratur (1.100 EUR)
- 54430000

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- Beiträge Städte- u. Gemeindebund NRW
- 54990000

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
Präsente, Plaketten Schützenfeste, Bewirtung Besprechungen, etc.

Teilfinanzplan 2020

01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333,32	900	900	0	900	900	900
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.333,32	900	900	0	900	900	900
07 +	Sonstige Einzahlungen	53,77	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,77	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387,09	900	900	0	900	900	900
10 -	Personalauszahlungen	201.102,33	298.667	330.516	0	338.779	347.248	355.929
	70110000 Bezüge der Beamten	109.758,09	154.050	182.818	0	187.389	192.073	196.875
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	76.378,96	112.150	114.450	0	117.311	120.244	123.250
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.702,68	9.813	10.015	0	10.265	10.522	10.785
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.262,60	22.654	23.233	0	23.814	24.409	25.019
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	26.222,60	27.150	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.523,68	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	6.684,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74910000 Verfügungsmittel	2.414,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600,00	19.550	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.324,93	325.817	357.616	0	365.879	374.348	383.029
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.937,84	-324.917	-356.716	0	-364.979	-373.448	-382.129
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem							

Teilfinanzplan 2020

01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03 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.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der weibl. Beschäftigten mit Führungsaufgaben (VV, FBL, PV)	14	14	14	14	14	14
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Anteil der weiblichen Beschäftigten im einfachen/mittleren Dienst	50%	50%	50%	50%	50%	50%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,50	0,50	0,50
Personal gesamt (VZE)	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2020**01.03****Produktbereich: 01**
Produktgruppe: 01.03Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	34.864,06	32.818	34.005	34.856	35.727	36.619
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	26.403,68	25.450	26.350	27.009	27.684	28.376
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.729,96	2.227	2.306	2.364	2.423	2.483
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.368,86	5.141	5.349	5.483	5.620	5.760
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	90,27	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.271,29	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	4.489,28	2.500	6.500	6.300	6.500	6.300
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.647,34	500	2.200	2.000	2.200	2.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.841,94	2.000	100	100	100	100
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.353,34	35.318	40.505	41.156	42.227	42.919
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.353,34	-35.318	-40.505	-41.156	-42.227	-42.919
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.353,34	-35.318	-40.505	-41.156	-42.227	-42.919
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.353,34	-35.318	-40.505	-41.156	-42.227	-42.919
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.353,34	-35.318	-40.505	-41.156	-42.227	-42.919
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.353,34	-35.318	-40.505	-41.156	-42.227	-42.919

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Gleichstellung von Frau und Mann- - <i>Bundeskonzferenz kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (650 EUR)</i> - <i>sonstige Seminarkosten / Fahrtkostenerstattungen (1.550 EUR)</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gleichstellung von Frau und Mann- - <i>gleichstellungsspezifische Veranstaltungen für MA der Stadt Gescher (2.000 EUR)</i> - <i>externe gleichstellungsspezifische Veranstaltungen (800 EUR)</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Gleichstellung von Frau und Mann- - <i>Fachliteratur</i>
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Gleichstellung von Frau und Mann- - <i>Präsente für Referenten/innen</i> - <i>Kostenbeteiligungen für gleichstellungsspezifische Veranstaltungen</i>

Teilfinanzplan 2020

01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	33.502,50	32.818	34.005	0	34.856	35.727	36.619
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	26.403,68	25.450	26.350	0	27.009	27.684	28.376
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.729,96	2.227	2.306	0	2.364	2.423	2.483
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.368,86	5.141	5.349	0	5.483	5.620	5.760
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.775,92	2.500	6.500	0	6.300	6.500	6.300
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.647,34	500	2.200	0	2.000	2.200	2.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74300000	Geschäftsauszahlungen	2.128,58	2.000	100	0	100	100	100
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.278,42	35.318	40.505	0	41.156	42.227	42.919
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.278,42	-35.318	-40.505	0	-41.156	-42.227	-42.919
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.04**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04 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-

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,30	0,30	0,10
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,20
Personal gesamt (VZE)	0,30	0,30	0,30

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	16.962,23	12.735	18.330	18.788	19.257	19.739
	50110000 Bezüge der Beamten	11.489,85	12.735	4.937	5.061	5.187	5.317
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	10.378	10.637	10.903	11.175
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	908	931	954	978
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.107	2.159	2.213	2.269
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	5.000,68	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	471,70	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	108,07	380	2.880	2.380	1.280	1.280
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	54300000 Geschäftsaufwendungen	108,07	280	280	280	280	280
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.100	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.070,30	13.115	21.210	21.168	20.537	21.019
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.070,30	-13.115	-21.210	-21.168	-20.537	-21.019
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.070,30	-13.115	-21.210	-21.168	-20.537	-21.019
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.070,30	-13.115	-21.210	-21.168	-20.537	-21.019
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.070,30	-13.115	-21.210	-21.168	-20.537	-21.019
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.070,30	-13.115	-21.210	-21.168	-20.537	-21.019

Teilergebnisplan 2020

01.04

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

54300000	Geschäftsaufwendungen -Beschäftigtenvertretung- - Fachliteratur
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Beschäftigtenvertretung- Schulung der Mitglieder des Personalrates

Teilfinanzplan 2020

01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	12.520,42	12.735	18.330	0	18.788	19.257	19.739
70110000	Bezüge der Beamten	12.520,42	12.735	4.937	0	5.061	5.187	5.317
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	10.378	0	10.637	10.903	11.175
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	908	0	931	954	978
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.107	0	2.159	2.213	2.269
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	108,07	380	2.880	0	2.380	1.280	1.280
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
74300000	Geschäftsauszahlungen	108,07	280	280	0	280	280	280
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	0	2.100	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.628,49	13.115	21.210	0	21.168	20.537	21.019
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.628,49	-13.115	-21.210	0	-21.168	-20.537	-21.019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:							

Teilfinanzplan 2020

01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

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 Aufgaben a) Regiebetrieb
b) Private Durchführung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter / -innen
externe Leistungsabnehmer
Fachbereiche
Bürgerinnen und Bürger
Produkte

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Auslastungsgrade KFZ	82%	85%	85%	85%	85%	85%
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%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	17,00	18,00	17,95
Personal gesamt (VZE)	17,00	18,00	17,95

Teilergebnisplan 2020**01.06.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.798,19	17.855	8.078	7.743	7.743	7.532
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.798,19	17.855	8.078	7.743	7.743	7.532
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.182,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.444,69	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.225,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.474,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.744,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.267,17	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	767,17	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.692,67	30.055	19.278	18.943	18.943	18.732
11 -	Personalaufwendungen	917.152,64	1.058.164	1.058.650	1.096.066	1.123.468	1.151.554
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	718.471,80	820.600	820.338	849.346	870.580	892.344
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.652,00	71.802	71.781	74.326	76.184	78.088
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.258,31	165.762	166.531	172.394	176.704	181.122
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	3.158,65	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	611,88	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.708,11	81.000	96.500	89.000	89.000	89.000
	52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.258,32	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	77.235,93	75.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51.438,58	51.991	42.562	40.678	37.076	32.725
	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	7.632	7.632	7.632	7.632	7.632
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	11.915,10	11.679	12.364	10.842	10.306	9.007
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.350,87	22.647	12.439	12.439	11.357	8.305
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.610,59	2.401	2.495	2.133	149	149
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.930,05	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.200,56	75.700	84.600	83.700	83.800	83.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.367,88	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.342,79	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.998,68	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	0	0
	54300000 Geschäftsaufwendungen	4.701,84	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	54460000 Versicherungen	4.944,61	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	37.844,76	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**01.06.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.171.499,89	1.266.855	1.282.312	1.309.444	1.333.344	1.357.179
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.807,22	-1.236.800	-1.263.034	-1.290.501	-1.314.401	-1.338.447
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.111.807,22	-1.236.800	-1.263.034	-1.290.501	-1.314.401	-1.338.447
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.807,22	-1.236.800	-1.263.034	-1.290.501	-1.314.401	-1.338.447
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.111.810,22	1.236.800	1.263.034	1.290.501	1.314.401	1.338.447
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.810,22	1.236.800	1.263.034	1.290.501	1.314.401	1.338.447
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

44210000	Erträge aus Verkauf - Verkauf Brennholz (1.000 EUR)
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen- - Kostenerstattung Spielplatzkontrollen (5.200 EUR)
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Bauhof- - Kostenerstattung Spielplatzkontrolle (2.000 EUR)
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen -Bauhof- - Kostenerstattung Beseitigung Unfallschäden (3.000 EUR)
52210000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen -Bauhof- - Wartung und Reparatur der Kleingeräte
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof- - Büroausstattung unter 60 EUR sowie Reparaturen von Büroausstattung (1.000 EUR)
52510000	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung -Bauhof- - Kraftstoffe, Reparaturen, Ersatzteile f. Kolonnenfahrzeuge, Geräteträger, Unimog
54220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Bauhof- - Miete und Betriebskosten Bauhof
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulung des Programms Dinob (Tablet)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Bauhof- - Telefonkosten (3.500 EUR) - Büro-/Kleinmaterialien (500 EUR)
54460000	Versicherungen -Bauhof- - Versicherung städtischer Fahrzeuge am IKB

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,62	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.182,62	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.722,55	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.225,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.443,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.054,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	767,17	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	767,17	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.672,34	12.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10 -	Personalauszahlungen	913.382,11	1.058.164	1.058.650	0	1.096.066	1.123.468	1.151.554
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	718.471,80	820.600	820.338	0	849.346	870.580	892.344
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.652,00	71.802	71.781	0	74.326	76.184	78.088
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.258,31	165.762	166.531	0	172.394	176.704	181.122
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.474,16	81.000	96.500	0	89.000	89.000	89.000
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.836,71	6.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.637,45	75.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
	72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	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	114.934,86	75.700	84.600	0	83.700	83.800	83.900
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.541,46	100	100	0	100	100	100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.794,06	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	44.998,68	60.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	74300000 Geschäftsauszahlungen	4.912,79	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	74460000 Versicherungen	4.944,61	5.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	37.743,26	0	0	0	0	0	0
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.791,13	1.214.864	1.239.750	0	1.268.766	1.296.268	1.324.454
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.118,79	-1.202.664	-1.228.550	0	-1.257.566	-1.285.068	-1.313.254
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2020

01.06.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	15.000	0	0
68310000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	500,00	0	0	0	15.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.632,93	98.000	157.000	0	295.000	125.000	85.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	18.702,88	93.000	142.800	0	285.000	115.000	75.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	4.930,05	5.000	14.200	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.632,93	98.000	157.000	0	295.000	125.000	85.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.132,93	-98.000	-157.000	0	-280.000	-125.000	-85.000

Teilfinanzplan 2020**01.06.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0008
Lizenzen

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 01-0010
Fahrzeuge Bauhof

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	500,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.680,00	50.000	110.000	0	260.000	80.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.180,00	-50.000	-110.000	0	-245.000	-80.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 01-0011
Maschinen Bauhof

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.569,10	43.000	28.000	0	25.000	35.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.569,10	-43.000	-28.000	0	-25.000	-35.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 01-0017
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.930,05	5.000	14.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.930,05	-5.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.06**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter / -innen

Fachbereiche

Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	800 €	900 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Anzahl Schadensvorgänge						
Versicherungsangelegenheiten	10	10	10	10	10	10
davon extern	1	5	5	5	5	5
davon intern	9	5	5	5	5	5

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,55	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,25	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,80	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,59	401	110	110	110	110
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	132,92	0	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	784,83	291	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	8.242,61	7.500	8.260	8.260	8.260	8.260
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.242,61	7.500	8.260	8.260	8.260	8.260
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848,20	0	0	0	0	0
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0	0	0	0
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.048,20	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.138,40	7.901	8.370	8.370	8.370	8.370
11 -	Personalaufwendungen	59.557,26	9.529	9.821	12.954	13.785	14.777
50110000	Bezüge der Beamten	25.374,24	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.645,05	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.155,88	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.432,50	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.686,75	6.916	7.027	7.424	7.914	8.511
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.896,25	2.613	2.794	5.530	5.871	6.266
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.292,80	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	73,79	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207,13	10.000	11.075	11.625	12.175	12.750
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700,82	4.000	5.000	5.250	5.500	5.775
52510000	Haltung von Fahrzeugen	4.506,31	6.000	6.075	6.375	6.675	6.975
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.081,95	17.963	17.005	15.490	15.336	15.336
57620000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	875,00	875	655	0	0	0
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.772,41	17.088	16.350	15.490	15.336	15.336
57640000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.434,54	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.229,52	176.600	187.710	190.200	192.800	195.300
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	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	5.450,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.072,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	35.794,12	42.500	45.000	46.300	47.700	49.000
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	2.100	7.710	7.900	8.100	8.300
54460000	Versicherungen	109.652,82	115.000	117.000	118.000	119.000	120.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2020**01.06.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.075,86	214.092	225.611	230.269	234.096	238.163
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.937,46	-206.191	-217.241	-221.899	-225.726	-229.793
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.937,46	-206.191	-217.241	-221.899	-225.726	-229.793
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.937,46	-206.191	-217.241	-221.899	-225.726	-229.793
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)	-233.937,46	-206.191	-217.241	-221.899	-225.726	-229.793
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.937,46	-206.191	-217.241	-221.899	-225.726	-229.793

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Zentrale Dienste- - Erstattung Kosten Leasingfahrzeug Bürgermeister/Leasingraten, Versicherung, Steuer (7.500 EUR) - Erstattg.Telefonkosten Bücherei (760 EUR)
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Zentrale Dienste- - Programmierung und Wartung Telefonanlage (3.000 EUR) - Sonstige Reparaturen u. Wartungen (2.000 EUR)
52510000	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung -Zentrale Dienste- - Tankkosten (2.000 EUR) - KFZ-Steuer (600 EUR) - Inspektion/Räderwechsel/Reparaturen (2.900 EUR) - Steuer für Anhänger BOR-G 234 (75 EUR)
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Zentrale Dienste- - Dienstkleidung für Hausmeister (Rathaus u.Schulen) u. techn. MA Rathaus (2.500 EUR)
54230000	Leasing - Leasingraten Bürgermeisterfahrzeug
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Zentrale Dienste- - KDG Aufwandszuschuss (3.000 EUR) - Aufwandsentsch.Schiedsleute (960 EUR) - Nutzungsgebühr Vergabemarktplatz (640 EUR) - Rechtsanwaltskosten (3.400 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Zentrale Dienste- - Briefzustellung/Porto (24.000 EUR) - Telefon/Internet/Handykosten (10.000 EUR) - Büromaterial (11.000 EUR)
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Zentrale Dienste- - KAAW (6.500 EUR), - KGST (950 EUR) - VHW (260 EUR)
54460000	Versicherungen -Zentrale Dienste- - Unfallkasse (62.000 EUR) - Haftpflicht (41.000 EUR) - Eigenschaden (10.000 EUR) - Rechtsschutz (1.300 EUR) - KFZ (2.300 EUR) - Unfallvers.FW (400 EUR)

Teilfinanzplan 2020

01.06.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.670,74	7.500	8.260	0	8.260	8.260	8.260
64610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.670,74	7.500	8.260	0	8.260	8.260	8.260
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.648,20	0	0	0	0	0	0
64820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	0	0	0	0	0	0
64870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.048,20	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.318,94	7.500	8.260	0	8.260	8.260	8.260
10 -	Personalauszahlungen	46.638,38	0	0	0	0	0	0
70110000	Bezüge der Beamten	25.404,95	0	0	0	0	0	0
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.645,05	0	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.155,88	0	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.432,50	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444,70	10.000	11.075	0	11.625	12.175	12.750
72200000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.843,58	4.000	5.000	0	5.250	5.500	5.775
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.601,12	6.000	6.075	0	6.375	6.675	6.975
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	154.556,44	176.600	187.710	0	190.200	192.800	195.300
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	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	5.450,31	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.072,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74300000	Geschäftsauszahlungen	36.123,35	42.500	45.000	0	46.300	47.700	49.000
74460000	Versicherungen	109.650,51	115.000	117.000	0	118.000	119.000	120.000
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	2.100	8.710	0	8.900	9.100	9.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.639,52	186.600	198.785	0	201.825	204.975	208.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.320,58	-179.100	-190.525	0	-193.565	-196.715	-199.790
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**01.06.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.182,64	16.000	53.500	0	41.000	11.000	11.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	8.748,10	10.000	42.000	0	31.000	5.000	5.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.434,54	6.000	11.500	0	10.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.182,64	16.000	53.500	0	41.000	11.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.182,64	-16.000	-53.500	0	-41.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2020

01.06.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0007
Zentrale Dienste -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	8.748,10	10.000	42.000	0	31.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.748,10	-10.000	-42.000	0	-31.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 01-0017
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.434,54	6.000	11.500	0	10.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.434,54	-6.000	-11.500	0	-10.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08 Personalmanagement

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Planabweichung zu tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen maximal 1 %.

Personalaufwendungen < 20 % an den ordentlichen Aufwendungen

Gewährleistung einer nachhaltigen Personalentwicklung einschließlich bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	4,39	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je 1.000 Einwohner	372 €	375 €	405 €	417 €	428 €	436 €
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	105,62	106,34	104,34	102,34	100,59	99,59
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	0,4%	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	19,8%	21,6%	20,3%	20,7%	21,0%	21,5%
Überstunden absolut	3.051	2.300	2.300	2.200	2.100	2.000
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	2,0%	1,5%	1,8%	1,8%	1,6%	1,5%
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittsalter	49,8	50,2	50,5	50,7	51,1	51,5
Krankenstand	2.266	1.700	1.650	1.650	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2020

01.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.653,74	87.300	97.200	90.000	90.000	90.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.039,07	0	0	0	0	0
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.920,00	7.000	0	0	0	0
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.850,83	300	17.200	10.000	10.000	10.000
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.996,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.847,22	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.662,79	164.432	0	0	0	0
45310000	periodenfremde Erträge	23.662,79	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	164.432	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.316,53	251.732	97.200	90.000	90.000	90.000
11 -	Personalaufwendungen	245.489,49	347.334	266.221	342.455	370.144	414.956
50110000	Bezüge der Beamten	37.533,20	99.980	113.238	121.569	135.609	138.999
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	74.959,50	138.950	144.700	148.318	152.025	155.826
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.132,19	12.158	12.661	12.978	13.302	13.635
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.884,59	28.069	29.374	30.108	30.861	31.633
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48.721,55	45.100	58.000	56.810	58.520	57.240
50510000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.698,00	18.025	11.516	12.148	12.861	13.644
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.978,00	5.052	3.369	3.546	3.749	3.979
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	17.871,37	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	817,67	0	0	0	0	0
50730000	Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	17.893,42	0	-106.637	-43.022	-36.783	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	952.898,25	794.209	750.689	724.248	738.265	807.974
51210000	Beamte	614.013,96	622.200	651.409	708.226	729.472	790.901
51410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	260.405,34	159.500	166.936	178.225	177.855	189.091
51500000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	87.802,00	0	-71.365	-166.246	-173.508	-176.916
51600000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-9.323,05	12.509	3.709	4.043	4.446	4.898
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,00	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.060,00	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	55.292,55	119.900	127.600	119.700	115.600	120.700
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.613,47	5.000	6.000	6.000	5.000	10.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.378,60	67.000	72.500	67.500	67.500	67.500
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	400	400	400	400
54170000	Personalnebenaufwendungen	615,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.443,41	24.100	23.200	20.200	17.000	17.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	3.235,10	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	4.730,55	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan 2020

01.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
54980000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	5.775,93	0	0	0	0	0
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.740,29	1.261.443	1.144.510	1.186.403	1.224.009	1.343.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.423,76	-1.009.711	-1.047.310	-1.096.403	-1.134.009	-1.253.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.423,76	-1.009.711	-1.047.310	-1.096.403	-1.134.009	-1.253.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.109.423,76	-1.009.711	-1.047.310	-1.096.403	-1.134.009	-1.253.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.109.423,76	-1.009.711	-1.047.310	-1.096.403	-1.134.009	-1.253.630
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.109.423,76	-1.009.711	-1.047.310	-1.096.403	-1.134.009	-1.253.630

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Personalmanagement- - Erstattung Gemeinde Velen PK Außendienst Forderungsmanagement (10.000 EUR) - Zuschuss Jobcenter Mitarbeiter Schulmensa (7.200 EUR)
54110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen - 2023: ggfs. frühzeitige Ausschreibung EB
54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Personalmanagement- - Verwaltungslehrgang I neue Angestellte Bürgerbüro (6.000 EUR zzgl. Reisekosten), 5.000 EUR in 2020 für LKW-Führerschein neuer Mitarbeiter
54170000	Personalnebenaufwendungen - z.B. Impfungen, ärztliche Untersuchungen außerhalb von Einstellungsuntersuchungen, Nachrufe, Außenprüfung Wohngeld
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Personalmanagement- - kvw für Kindergeld-Sachbearbeitung (3.200 EUR bis 2021) - LOGA (11.000 EUR) - KAAW Datenschutzbeauftragter (5.000 EUR) - LOGA-Stellenplan einmalig 2020 (3.000 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Personalmanagement- - Fachliteratur
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Personalmanagement- - Beiträge Berufsgenossenschaft (3.100 EUR) - Betreuung Arbeitsschutz/-sicherheit (8.900 EUR) - Beitrag KAV (1.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020

01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.523,75	87.300	97.200	0	90.000	90.000	90.000
64800000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.039,07	0	0	0	0	0	0
64810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.920,00	7.000	0	0	0	0	0
64820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.769,03	300	17.200	0	10.000	10.000	10.000
64850000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.996,62	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
64880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.799,03	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	23.662,79	0	0	0	0	0	0
65300000	periodenfremde Erträge	23.662,79	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.186,54	87.300	97.200	0	90.000	90.000	90.000
10 -	Personalauszahlungen	174.034,88	324.257	357.973	0	369.783	390.317	397.333
70110000	Bezüge der Beamten	36.053,11	99.980	113.238	0	121.569	135.609	138.999
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	74.959,50	138.950	144.700	0	148.318	152.025	155.826
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.132,19	12.158	12.661	0	12.978	13.302	13.635
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.884,59	28.069	29.374	0	30.108	30.861	31.633
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.005,49	45.100	58.000	0	56.810	58.520	57.240
11 -	Versorgungsauszahlungen	852.264,01	774.282	813.949	0	884.926	911.492	988.301
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	707.958,67	622.200	651.409	0	708.226	729.472	790.901
71400000	-alt- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	144.305,34	152.082	162.540	0	176.700	182.020	197.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.060,00	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	40.416,55	119.900	127.600	0	119.700	115.600	120.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.772,50	5.000	6.000	0	6.000	5.000	10.000
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.809,50	67.000	72.500	0	67.500	67.500	67.500
74160000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	400	0	400	400	400
74170000	Personalnebenauszahlungen	615,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.999,50	24.100	23.200	0	20.200	17.000	17.000
74300000	Geschäftsauszahlungen	2.961,18	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800

Teilfinanzplan 2020**01.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74980000	periodenfremde Aufwendungen	5.775,93	0	0	0	0	0	0
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482,45	16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.775,44	1.218.439	1.299.522	0	1.374.409	1.417.409	1.506.334
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.588,90	-1.131.139	-1.202.322	0	-1.284.409	-1.327.409	-1.416.334
Investitionstätigkeit								

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

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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 < 10 % des bilanziellen Anlagevermögens

Stärkung der Liquidität

Produktgruppe**01.09**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Bilanzkennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme)	61,9%	62,0%	62,0%	62,0%	62,0%	62,0%
Forderungsbestand (absolut am 31.12.)	2.983.858 €	2.100.000 €	1.900.000 €	1.800.000 €	1.700.000 €	1.600.000 €
- Gebühren	32.625 €	30.000 €	28.000 €	27.500 €	27.000 €	26.500 €
- Beiträge	17.944 €	17.000 €	10.000 €	9.000 €	7.000 €	6.000 €
- Steuern	914.673 €	670.000 €	630.000 €	620.000 €	575.000 €	550.000 €
- Transferleistungen	188.910 €	20.000 €	18.000 €	17.000 €	15.000 €	12.500 €
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.328.705 €	900.000 €	800.000 €	750.000 €	720.000 €	700.000 €
- privatrechtliche Forderungen	501.001 €	372.000 €	340.000 €	310.000 €	300.000 €	280.000 €
- sonstige Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	9,30	8,85	9,75
Personal gesamt (VZE)	12,30	11,85	12,75

Teilergebnisplan 2020

01.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,19	0	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129,19	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	97.255,60	96.404	50.000	50.000	50.000	50.000
	45310000 periodenfremde Erträge	484,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und dergl.	96.879,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	46.304	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-108,00	100	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.384,79	96.404	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	761.501,63	773.690	829.426	845.326	869.671	834.656
	50110000 Bezüge der Beamten	144.169,07	188.800	160.140	156.303	160.211	164.216
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	443.697,77	403.618	462.888	474.460	486.321	498.479
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.931,40	35.317	40.504	41.517	42.555	43.619
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.328,90	81.530	93.967	96.316	98.724	101.192
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	43.064,00	50.393	55.752	59.529	63.560	16.894
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.875,00	14.032	16.175	17.201	18.300	10.256
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-1.830,40	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-734,11	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	61.097,48	39.170	42.729	39.500	39.700	39.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.226,45	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.858,78	32.000	35.429	32.000	32.000	32.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	7.497,32	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	70	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	446,93	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	822.599,11	812.860	872.155	884.826	909.371	874.556
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-725.214,32	-716.456	-822.155	-834.826	-859.371	-824.556
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,19	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.880,13	-716.456	-822.155	-834.826	-859.371	-824.556
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-724.880,13	-716.456	-822.155	-834.826	-859.371	-824.556
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.880,13	-716.456	-822.155	-834.826	-859.371	-824.556
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-724.880,13	-716.456	-822.155	-834.826	-859.371	-824.556

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54300000 Geschäftsaufwendungen -Finanzmanagement und Rechnungswesen-
 - Portokosten Abgabenbescheide (3.300 EUR)
 - Bekanntmachungen (300 EUR)
 - Fachliteratur (3.600 EUR)

Teilfinanzplan 2020

01.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,96	0	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,96	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	353.305,56	50.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65300000 periodenfremde Erträge	272.641,89	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge und dgl.	80.316,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,00	100	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	334,19	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.799,71	50.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 -	Personalauszahlungen	704.856,87	709.265	757.499	0	768.596	787.811	807.506
	70110000 Bezüge der Beamten	145.898,80	188.800	160.140	0	156.303	160.211	164.216
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	443.697,77	403.618	462.888	0	474.460	486.321	498.479
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.931,40	35.317	40.504	0	41.517	42.555	43.619
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.328,90	81.530	93.967	0	96.316	98.724	101.192
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	13.497,75	39.170	42.729	0	39.500	39.700	39.900
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.125,75	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.892,13	32.000	35.429	0	32.000	32.000	32.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	7.411,87	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,00	70	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.354,62	748.435	800.228	0	808.096	827.511	847.406
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.554,91	-698.335	-750.228	0	-758.096	-777.511	-797.406
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	314,25	340	347	0	360	375	390
	68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	314,25	340	347	0	360	375	390
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	314,25	340	347	0	360	375	390

Teilfinanzplan 2020

01.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	314,25	340	347	0	360	375	390

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.10**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10 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.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	90	97	97	97	97	97
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's	7	12	12	12	12	12
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	3.499 €	2.500	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
externe Systemadministration	45.430 €	36.000 €	36.475 €	37.750 €	41.225 €	37.475 €
interne Systemadministration	136.288 €	108.000 €	109.425 €	113.250 €	123.675 €	112.425 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,00	2,00	1,95
Personal gesamt (VZE)	2,00	3,00	2,95

Teilergebnisplan 2020**01.10****Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.10Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972,04	3.972	3.640	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.972,04	3.972	3.640	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.972,04	3.972	3.640	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	133.170,19	169.547	181.557	186.495	191.664	197.109
	50110000 Bezüge der Beamten	43.150,56	43.250	45.951	47.100	48.278	49.484
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	59.929,30	85.350	92.073	94.374	96.734	99.152
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.061,55	7.468	8.057	8.258	8.464	8.676
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.958,26	17.241	18.691	19.158	19.637	20.128
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.359,00	11.548	11.714	12.293	12.973	13.787
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.902,00	4.690	5.071	5.312	5.578	5.882
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.172,45	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-362,93	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.073,79	104.400	124.900	130.000	143.900	128.900
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.073,79	104.400	124.900	130.000	143.900	128.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.175,41	38.072	41.276	34.333	27.695	10.554
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	27.004,13	21.451	25.003	22.991	18.299	8.129
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.207,37	16.621	16.273	11.342	9.396	2.425
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.963,91	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.940,83	26.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,77	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	17.283,24	0	300	300	300	300
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.368,18	5.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	1.908,55	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	75,09	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	318.360,22	338.219	370.233	373.328	385.759	359.063
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.388,18	-334.247	-366.593	-373.328	-385.759	-359.063
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.388,18	-334.247	-366.593	-373.328	-385.759	-359.063
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-314.388,18	-334.247	-366.593	-373.328	-385.759	-359.063

Teilergebnisplan 2020

01.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.388,18	-334.247	-366.593	-373.328	-385.759	-359.063
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-314.388,18	-334.247	-366.593	-373.328	-385.759	-359.063

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

- 52230000

Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -EDV-
- Wartungsverträge Software, Dienstleistungen sowie Hardware unter 60 EUR
- 54220000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Druckermiete incl. Kopierkosten
- 54300000

Geschäftsaufwendungen -EDV-
- Handykosten (100 EUR)
- Fachliteratur (200 EUR)
- 54460000

Versicherungen -Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung-
- Elektronikversicherung sowie Cyberversicherung

Teilfinanzplan 2020

01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	119.099,67	153.309	164.772	0	168.890	173.113	177.440
70110000	Bezüge der Beamten	43.150,56	43.250	45.951	0	47.100	48.278	49.484
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	59.929,30	85.350	92.073	0	94.374	96.734	99.152
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.061,55	7.468	8.057	0	8.258	8.464	8.676
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.958,26	17.241	18.691	0	19.158	19.637	20.128
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.173,54	104.400	124.900	0	126.850	143.900	128.900
72200000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106.173,54	104.400	124.900	0	126.850	143.900	128.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.251,40	26.200	21.000	0	21.000	21.000	21.600
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	305,77	100	100	0	100	100	100
74220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	0,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
74300000	Geschäftsauszahlungen	16.668,90	0	300	0	300	300	300
74460000	Versicherungen	1.908,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.100
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.368,18	5.500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.524,61	283.909	310.672	0	316.740	338.013	327.940
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.524,61	-283.909	-310.672	0	-316.740	-338.013	-327.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.142,02	44.000	115.000	0	38.000	75.000	34.000

Teilfinanzplan 2020

01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	54.178,11	44.000	90.000	0	33.000	70.000	29.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.963,91	0	25.000	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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.142,02	44.000	115.000	0	38.000	75.000	34.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-56.142,02	-44.000	-115.000	0	-38.000	-75.000	-34.000

Teilfinanzplan 2020

01.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.10

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0012

EDV -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	16.460,49	9.000	66.500	0	14.000	41.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.460,49	-9.000	-66.500	0	-14.000	-41.000	-14.000	0	0

Maßnahme: 01-0013

EDV - Lizenzen

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	39.681,53	35.000	48.500	0	24.000	34.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.681,53	-35.000	-48.500	0	-24.000	-34.000	-20.000	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe

01.12

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12 Gebäudemanagement

Beschreibung

Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Verwaltung des bebauten Grundvermögens
Energiemanagement

Technisches Gebäudemanagement
Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Gebäuden.

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

hinsichtlich der Organisation der Aufgabenwahrnehmung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer / Mieter der entsprechenden Gebäude / Liegenschaften

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auslastungsgrad Theater- und Konzertsaal	8,50%	8,00%	8,50%	8,50%	9,00%	9,00%

Informatorisch:

Energieaufwendungen / -verbräuche können dem Energiebericht zu entnommen werden!

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	2,00	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte (VZE)	6,65	6,95	6,45
Personal gesamt (VZE)	8,65	7,65	7,15

Teilergebnisplan 2020**01.12****Produktbereich: 01**
Produktgruppe: 01.12Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.960,30	43.339	45.960	45.960	45.960	45.960
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.960,30	43.339	45.960	45.960	45.960	45.960
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,79	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	43100000 Verwaltungsgebühren	75,00	200	100	100	100	100
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218,22	7.350	2.150	2.150	2.150	2.150
	44110000 Mieten und Pachten	2.160,92	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,30	5.200	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,63	100	700	700	700	700
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.895,13	0	600	600	600	600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	95,50	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	209,23	38.570	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	209,23	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	38.570	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.298,17	90.559	49.910	49.910	49.910	49.910
11 -	Personalaufwendungen	408.507,73	507.458	526.776	541.280	548.920	528.067
	50110000 Bezüge der Beamten	40.918,92	74.950	80.163	82.167	77.016	42.913
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	264.396,62	314.260	322.143	330.196	338.451	346.912
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.302,66	32.090	28.190	28.895	29.617	30.357
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.476,01	58.890	65.394	67.029	68.705	70.422
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21.746,00	21.341	23.904	25.517	27.109	28.848
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.150,00	5.927	6.982	7.476	8.022	8.615
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-1.551,65	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	2.069,17	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.903,47	552.380	340.509	267.500	268.660	208.060
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260.120,15	465.800	229.229	153.100	151.100	87.300
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	40.763,24	47.000	66.150	67.620	69.130	70.680
	52420000 Strom	19.057,16	20.100	24.200	25.200	26.200	27.200
	52430000 Wasser	888,50	900	900	950	950	1.000
	52440000 Gas	14.775,42	16.500	18.950	19.550	20.200	20.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	80	80	80	80	80
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	94.898,69	94.700	94.434	94.338	94.338	94.338
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.723,39	93.723	93.723	93.723	93.723	93.723
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	885,61	687	491	491	491	491
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,69	290	220	124	124	124
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519,92	22.650	42.300	24.280	22.650	23.090
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.192,62	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.850	20.500	2.350	0	0
	54300000 Geschäftsaufwendungen	526,70	1.000	1.050	1.080	1.100	1.140
	54460000 Versicherungen	10.496,08	10.700	14.150	14.150	14.750	15.050

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	134,43	0	0	0	0	0
54980000 periodenfremde Aufwendungen	299,69	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870,40	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	854.829,81	1.177.188	1.004.019	927.398	934.568	853.555
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.531,64	-1.086.629	-954.109	-877.488	-884.658	-803.645
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.531,64	-1.086.629	-954.109	-877.488	-884.658	-803.645
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-796.531,64	-1.086.629	-954.109	-877.488	-884.658	-803.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.896,00	-32.315	-23.738	-23.975	-24.215	-24.457
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817.427,64	-1.118.944	-977.847	-901.463	-908.873	-828.102
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-817.427,64	-1.118.944	-977.847	-901.463	-908.873	-828.102

Teilergebnisplan 2020

01.12

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen</i>
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Theater u. Konzert Saal, Mensa, Ratssaal</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Netznutzungsentgelte Innogy</i>
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Schützenfest/Vereine</i>
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- <i>Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen und lfd. Grundbedarf:</i> - <i>Rathaus (40.899 EUR)</i> - <i>Zur Rauschenburg - HOT Spot (2.840 EUR)</i> - <i>Theater u. Konzertsaal, Bühne (16.510 EUR)</i> - <i>Wohnung Feuerwehr (2.180 EUR)</i> - <i>Tennishalle (1.000 EUR)</i> - <i>Bahnhofstr. 150, zukünft. Rettungszentrum (3.500 EUR)</i> - <i>Am Campus 12 (5.000 EUR)</i> <i>Zusätzliche Maßnahmen:</i> - <i>Rathaus, T30 RS-Tür/Brandschutzverglasung EDV (2.300 EUR)</i> - <i>Rathaus, Erneuerung Teppichbodenbelag/Kugelgarn (29.000 EUR)</i> - <i>Rathaus, Anstrich Flure Rathaus (18.000 EUR)</i> - <i>Rathaus, Überholung der Parkettflächen 2.OG (10.000 EUR)</i> - <i>Rathaus, Renovierungsanstrich Fenster innen (30.000 EUR)</i> - <i>Rathaus, Verfübung an Rathaus und Kunstwerk (20.000 EUR)</i> - <i>Rathaus, Flurbeleuchtung EG (18.000 EUR)</i> - <i>Rathaus, Erneuerung 3 Pumpen aussen (15.000 EUR)</i> - <i>Rathaus, BGV-A3 Elektro-Kleingeräteüberprüfung (15.000 EUR)</i>
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - <i>Rathaus,(Theater u. Konzertsaal, Tennishalle), Reparaturen und Wartungen Inventar</i>
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Rathaus (47.360 EUR)</i> - <i>Theater u. Konzertsaal (1.740 EUR)</i> - <i>Feuerwehrwohnung (620 EUR)</i> - <i>Tennishalle (920 EUR)</i> - <i>HOT (510 EUR)</i> - <i>neu: Bahnhofstr. 150, zukünftiges Rettungszentrum (8.000 EUR)</i> - <i>Am Campus 12 (7.000 EUR)</i>
52420000	Strom -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Rathaus (23.000 EUR)</i> - <i>Am Campus 12 (1.000 EUR)</i> - <i>Tennishalle (200 EUR)</i>
52430000	Wasser -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Rathaus (800 EUR)</i> - <i>Tennishalle (100 EUR)</i>
52440000	Gas -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Rathaus (18.700 EUR)</i> - <i>Tennishalle (250 EUR)</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Verbrauchsstoffe für Gartenmaschinen (80 EUR)</i>
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Rathaus, Hausmeister</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Beratungsleistungen z.B. Ausschreibung Unterhaltsreinigung</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Fachliteratur (950 EUR)</i> - <i>Handykosten (100 EUR)</i>
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - <i>Bewirtung Rathaus</i>

Teilfinanzplan 2020

01.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,79	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	63100000 Verwaltungsgebühren	75,00	200	100	0	100	100	100
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.194,02	7.350	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	64110000 Mieten und Pachten	2.160,92	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,10	5.200	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,49	100	700	0	700	700	700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.834,03	0	600	0	600	600	600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	383,46	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	209,23	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	209,23	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.540,53	8.650	3.950	0	3.950	3.950	3.950
10 -	Personalauszahlungen	377.097,90	480.190	495.890	0	508.287	513.789	490.604
	70110000 Bezüge der Beamten	40.922,61	74.950	80.163	0	82.167	77.016	42.913
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	264.396,62	314.260	322.143	0	330.196	338.451	346.912
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.302,66	32.090	28.190	0	28.895	29.617	30.357
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.476,01	58.890	65.394	0	67.029	68.705	70.422
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.519,77	552.380	340.509	0	267.500	268.660	208.060
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.233,29	465.800	229.229	0	153.100	151.100	87.300
	72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.987,48	84.500	110.200	0	113.320	116.480	119.680
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	80	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	15.218,05	22.650	42.300	0	24.580	22.650	23.090
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.192,62	100	100	0	100	100	100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.850	20.500	0	2.350	0	0
	74300000 Geschäftsauszahlungen	601,28	1.000	1.050	0	1.080	1.100	1.140
	74460000 Versicherungen	10.496,08	10.700	14.150	0	14.450	14.750	15.050
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	299,69	0	0	0	0	0	0
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628,38	3.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.835,72	1.055.220	878.699	0	800.367	805.099	721.754

Teilfinanzplan 2020

01.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.12

Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.295,19	-1.046.570	-874.749	0	-796.417	-801.149	-717.804
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	470.000	0	1.800.000	498.510	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.800.000	470.000	0	1.800.000	498.510	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.395,00	0	150.000	0	150.000	0	0
68200000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.375,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	0	150.000	0	150.000	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	98.395,00	1.800.000	620.000	0	1.950.000	498.510	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.269,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.269,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	700.000	2.553.900	2.000.000	553.900	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	700.000	2.553.900	2.000.000	553.900	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 800 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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	150.269,92	60.000	715.000	2.553.900	2.015.000	568.900	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-51.874,92	1.740.000	-95.000	-2.553.900	-65.000	-70.390	-15.000

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0004
Allgemeiner Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146,10	-10.000	140.000	0	140.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 01-0016
Theater- und Konzertsaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	1.800.000	270.000	0	1.800.000	498.510	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.553.900	2.000.000	553.900	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800.000	-30.000	-2.553.900	-200.000	-55.390	0	0	0

Maßnahme: 01-0017
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 01-0018
-KEEN, Nahwärmeversorgung-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher**Produktgruppe****01.13**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13 Liegenschaften

Beschreibung

Liegenschaften

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

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

hinsichtlich der Organisation der Aufgabenwahrnehmung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer / Mieter / Pächter der entsprechenden Liegenschaften

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Immobilienvermögens

Vorhaltung der für die Stadtentwicklung und für die Gestaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen Flächen Nicht

Verkauf nicht benötigter Flächen unter Berücksichtigung des jeweils geltenden Bodenrichtwerts.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unbebaute Flächen	139.880	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
davon Wohnbauland	9.657	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon landwirtschaftliche Flächen	59.890	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
davon Unland	0	0	0	0	0	0

Personalübersicht

Die Stellenanteile werden in der Produktgruppe 01-12 Gebäudemanagement ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2020

01.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.810,49	29.700	35.200	35.200	35.200	35.200
	44110000 Mieten und Pachten	35.810,49	29.700	35.200	35.200	35.200	35.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,64	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	347,64	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.677,94	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	1.434,52	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und dergl.	58,05	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.186,37	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	29.999,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.986,07	31.700	37.200	37.200	37.200	37.200
11 -	Personalaufwendungen	64.203,38	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	47.241,17	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.702,73	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.385,11	0	0	0	0	0
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	3.409,83	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	464,54	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.672,82	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.477,13	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,70	0	0	0	0	0
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	56.592,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.182,32	0	0	0	0	0
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.182,32	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	143,40	150	150	150	150	150
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	143,40	150	150	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.093,75	156.900	147.100	147.100	147.100	147.100
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	251.966,26	0	0	0	0	0
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.166,73	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	185.793,20	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	546,51	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	6.242,35	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.999,00	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	15.379,70	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	620.295,67	262.050	237.250	237.250	237.250	237.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.309,60	-230.350	-200.050	-200.050	-200.050	-200.050
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,83	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	173,83	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173,83	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.483,43	-230.350	-200.050	-200.050	-200.050	-200.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-539.483,43	-230.350	-200.050	-200.050	-200.050	-200.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550.000,00	255.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550.000,00	255.000	375.000	375.000	375.000	375.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.482,43	24.650	174.950	174.950	174.950	174.950
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.482,43	24.650	174.950	174.950	174.950	174.950

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren - Negativbescheinigung Vorkaufsrecht
44110000	Mieten und Pachten -Grundstücksmanagement- - Erbbauzinsen Gustav-Freytag-Straße 1 - 5 - Mieten / Pachtzinsen landwirtschaftliche Flächen, Gebäude etc.
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge -Gebäudemanagement- - Entschädigungen Eintragung Grunddienstbarkeiten
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücksmanagement- - bauliche Unterhaltung Mietwohnungen Flüchtlinge
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. -Fremdwohnungen- - Betriebskosten angemietete Wohnungen Flüchtlinge
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Liegenschaften- - Mieten Wohnungen Flüchtlinge
54450000	sonstige Steuern -Grundstücks- und Gebäudemanagement- - Grundbesitzabgaben unbebaute Flächen
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aktualisierungsservice Geobasisdaten Kreis Borken etc.
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen der Mietaufwendungen für die eigenen und angemieteten Flüchtlingsunterkünften mit dem Produkt 05-03.

Teilfinanzplan 2020

01.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	2.150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.499,94	29.700	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	64110000 Mieten und Pachten	35.499,94	29.700	35.200	0	35.200	35.200	35.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347,64	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	347,64	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	28.678,94	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	17.434,52	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge und dgl.	58,05	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186,37	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.676,52	31.700	37.200	0	37.200	37.200	37.200
10 -	Personalauszahlungen	60.329,01	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	47.241,17	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.702,73	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.385,11	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.969,09	105.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.748,69	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.726,30	0	0	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.494,10	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,83	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	173,83	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	143,40	150	150	0	150	150	150
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	143,40	150	150	0	150	150	150
15 -	Sonstige Auszahlungen	204.168,74	156.900	147.100	0	147.100	147.100	147.100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	926,58	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	165.793,20	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	616,51	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	6.242,35	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	30.590,10	0	0	0	0	0	0
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.784,07	262.050	237.250	0	237.250	237.250	237.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.107,55	-230.350	-200.050	0	-200.050	-200.050	-200.050

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2020**01.13****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.003,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.003,49	5.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.003,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.003,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher

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

Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft

Maßnahmen Jugendschutz

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	64	35	35	35	35	35
davon Maßnahmen nach Jugendschutzgesetz	12	12	12	12	12	12
Rufbereitschaft - Einsatzstunden	2030	2000	2000	2000	2000	2000
Rufbereitschaft - Bereitschaftsstunden	6.947	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen für die Rufbereitschaft	13.870 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,80	0,80	0,70
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,90	0,90	1,70
Personal gesamt (VZE)	1,70	1,70	2,40

Teilergebnisplan 2020**02.01****Produktbereich: 02**
Produktgruppe: 02.01Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,11	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	685,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.011,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.687,90	105.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	81.013,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,02	5.500	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.108,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder und andere	1.108,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.492,25	108.100	105.000	105.000	105.000	105.000
11 -	Personalaufwendungen	118.669,54	121.568	177.275	180.261	185.931	191.670
	50110000 Bezüge der Beamten	48.078,99	46.400	34.561	35.425	36.311	37.219
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	39.329,41	42.050	92.183	94.488	96.850	99.271
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.713,46	3.605	8.066	8.267	8.474	8.686
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.850,41	8.321	18.713	19.181	19.661	20.152
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.792,80	14.466	16.049	17.288	18.627	19.898
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.821,60	6.726	7.703	5.612	6.008	6.444
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	95,97	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-13,10	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.683,20	8.222	8.992	9.652	10.391	11.184
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-6.683,20	8.222	8.992	9.652	10.391	11.184
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,53	11.200	14.400	11.400	11.400	11.500
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338,03	1.000	4.200	1.200	1.200	1.300
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.319,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Strom	742,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52430000 Wasser	109,39	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	223,40	0	223	223	185	0
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,40	0	223	223	185	0
15 -	Transferaufwendungen	1.001,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.001,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400,59	15.370	35.390	36.390	35.390	35.390
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	983,56	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.414,96	0	500	1.500	500	500
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.341,37	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.094,80	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54300000 Geschäftsaufwendungen	9.121,39	500	500	500	500	500
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	220	240	240	240	240
	54460000 Versicherungen	34,50	50	50	50	50	50
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	204,01	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	141.121,51	156.360	237.280	238.926	244.297	250.744
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.629,26	-48.260	-132.280	-133.926	-139.297	-145.744

Teilergebnisplan 2020

02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.629,26	-48.260	-132.280	-133.926	-139.297	-145.744
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.629,26	-48.260	-132.280	-133.926	-139.297	-145.744
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.521,67	-108.155	-109.908	-110.007	-110.107	-110.208
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.150,93	-156.415	-242.188	-243.933	-249.404	-255.952
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.150,93	-156.415	-242.188	-243.933	-249.404	-255.952

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>Erlaubnisgebühr</i>
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>Nutzungsentgelt</i>
44110000	Mieten und Pachten - Obdach- - <i>städtisches Obdach</i>
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen - <i>Erbringung von Dienstleistungen für Private</i>
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>laufender Aufwand, Wartung, Prüfungen etc. (350 Euro)</i> - <i>laufender Grundbedarf (810,00 EUR)</i> - <i>Nistkästen für Meisen (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 3.000 EUR)</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - <i>Tierheim Ahaus (Auflösung ARAP 20 Jahre)</i>
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - <i>Dienstkleidung Rufbereitschaft für 2021</i>
54220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>Nutzungsentschädigung Körnerweg 14 (Obdach)</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - <i>Eichenprozessionsspinner (10.000 EUR)</i> - <i>Bestattungen (4.000 EUR)</i> - <i>PsychKG (2.000 EUR)</i> - <i>Obdach (1.500 EUR)</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Rechtsschutz sowie Porto und Versand</i>
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>Bund Deutscher Schiedsmänner</i>
54460000	Versicherungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>öffentliches WC Fabrikstr. (50 EUR)</i>
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- - <i>Rattengift (6.500 EUR)</i>

Teilfinanzplan 2020

02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,47	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63100000	Verwaltungsgebühren	775,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.300,05	105.500	102.000	0	102.000	102.000	102.000
64110000	Mieten und Pachten	82.626,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
64280000	- alt - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,02	5.500	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.217,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65610000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	1.217,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.453,88	108.100	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10 -	Personalauszahlungen	97.901,38	100.376	153.523	0	157.361	161.296	165.328
70110000	Bezüge der Beamten	48.008,10	46.400	34.561	0	35.425	36.311	37.219
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	39.329,41	42.050	92.183	0	94.488	96.850	99.271
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.713,46	3.605	8.066	0	8.267	8.474	8.686
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.850,41	8.321	18.713	0	19.181	19.661	20.152
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,42	11.200	14.400	0	11.400	11.400	11.500
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	338,03	1.000	4.200	0	1.200	1.200	1.300
72410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.917,39	10.200	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	16.503,21	15.370	35.390	0	36.390	35.390	35.390
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.055,98	100	100	0	100	100	100
74160000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	1.500	500	500
74220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	5.141,04	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.094,80	8.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74300000	Geschäftsauszahlungen	8.970,89	500	500	0	500	500	500
74460000	Versicherungen	34,50	50	50	0	50	50	50
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,00	220	6.740	0	6.740	6.740	6.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.660,01	126.946	203.313	0	205.151	208.086	212.218
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.206,13	-18.846	-98.313	0	-100.151	-103.086	-107.218

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2020**02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02 Gewerbewesen

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

Gewerbetreibende, Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

Ziele

Zeitnahe, rechtmäßige Erteilung oder Untersagung einer Erlaubnis innerhalb von einer Woche

Gewährleistung des Verbraucherschutzes

Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten vor schädigenden Auswirkungen (Nachhaltung behördlich geforderter Auflagen)

Regelmäßige Kontrollen des hiesigen Einzelhandels (Ladenlokale)

Attraktivitätssteigerung der Märkte und Messen

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	39	40	40	40	40	40
Anzahl Gaststätten	24	25	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	10	13	13	13	13	13
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	25,64%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,60	0,60	1,20
Personal gesamt (VZE)	0,60	0,60	1,20

Teilergebnisplan 2020**02.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.402,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	6.746,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.656,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder und andere	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.402,00	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11 -	Personalaufwendungen	38.857,74	41.599	92.055	94.356	96.715	99.134
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	28.561,79	32.550	71.333	73.116	74.944	76.818
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.713,51	6.314	6.242	6.398	6.558	6.722
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,44	2.735	14.480	14.842	15.213	15.594
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.916,88	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	34,12	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	1.627,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.484,86	42.799	93.255	95.556	97.915	100.334
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.082,86	-27.699	-79.155	-81.456	-83.815	-86.234
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.082,86	-27.699	-79.155	-81.456	-83.815	-86.234
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.082,86	-27.699	-79.155	-81.456	-83.815	-86.234
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,00	-9.286	-1.841	-1.860	-1.878	-1.897
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.703,86	-36.985	-80.996	-83.316	-85.693	-88.131
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.703,86	-36.985	-80.996	-83.316	-85.693	-88.131

Teilergebnisplan 2020

02.02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren -Gewerbewesen- - <i>Gewerbeanmeldungen / Auskunft aus dem GZR</i>
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Gewerbewesen- - <i>Standgelder Wochenmarkt</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Gewerbewesen- - <i>Bekanntmachungen</i>
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Gewerbewesen- - <i>Erstattung Stromkostenabrechnung Wochen-/Krammarkt</i>

Teilfinanzplan 2020

02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.543,50	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	4.794,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.749,50	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543,50	15.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10 -	Personalauszahlungen	36.906,74	41.599	92.055	0	94.356	96.715	99.134
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	28.561,79	32.550	71.333	0	73.116	74.944	76.818
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.713,51	6.314	6.242	0	6.398	6.558	6.722
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,44	2.735	14.480	0	14.842	15.213	15.594
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.627,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	326,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.533,86	42.799	93.255	0	95.556	97.915	100.334
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.990,36	-27.699	-79.155	0	-81.456	-83.815	-86.234
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe

02.07

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07 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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwarnungen	1.808	1.700	1.700	1.700	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	78	65	65	65	65	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	2	1	1	1	1	1
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	37	40	35	35	35	35
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	25	28	28	25	25	25
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	8	12	12	12	12	12

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,90	0,90	1,10
Personal gesamt (VZE)	0,90	0,90	1,10

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.943,60	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45610000 Bußgelder und andere	21.943,60	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.943,60	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	49.115,54	51.765	90.224	91.980	93.779	95.625
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	37.216,69	39.950	68.606	69.967	71.361	72.791
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.581,99	8.244	6.512	6.631	6.753	6.878
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.419,86	3.571	15.106	15.382	15.665	15.956
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.505,67	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	391,33	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.257,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.637,34	1.314	1.865	1.114	665	664
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479,39	1.314	1.865	1.114	665	664
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	157,95	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,47	1.600	1.800	1.810	1.820	1.830
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	98,00	300	300	310	320	330
	54460000 Versicherungen	178,50	200	400	400	400	400
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	26,09	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	466,38	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.672,00	74.679	108.889	109.904	111.264	113.119
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.728,40	-47.679	-73.889	-74.904	-76.264	-78.119
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.728,40	-47.679	-73.889	-74.904	-76.264	-78.119
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.728,40	-47.679	-73.889	-74.904	-76.264	-78.119
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.842,00	-5.113	-6.636	-6.703	-6.770	-6.837
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.570,40	-52.792	-80.525	-81.607	-83.034	-84.956

Teilergebnisplan 2020

02.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.570,40	-52.792	-80.525	-81.607	-83.034	-84.956

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

- 45610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere) -Verkehrsangelegenheiten-
- Verwarngelder (Straßenverkehr)
- 52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verkehrsangelegenheiten-
- Erneuerung Verkehrszeichen
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Abschleppkosten / Verkehrsschau etc.
- 54300000 Geschäftsaufwendungen -Verkehrsangelegenheiten-
- Fachliteratur (200 EUR)
- Handykosten Parküberwachung (100 EUR)
- 54460000 Versicherungen -Verkehrsangelegenheiten-
- Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessenanlagen

Teilfinanzplan 2020

02.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7,00	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-7,00	1.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	21.720,95	26.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	21.720,95	26.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.713,95	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 -	Personalauszahlungen	47.218,54	51.765	90.224	0	91.980	93.779	95.625
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	37.216,69	39.950	68.606	0	69.967	71.361	72.791
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.581,99	8.244	6.512	0	6.631	6.753	6.878
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.419,86	3.571	15.106	0	15.382	15.665	15.956
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,93	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.499,93	20.000	15.000	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	1.188,80	1.600	1.800	0	1.810	1.820	1.830
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	892,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	117,80	300	300	0	310	320	330
	74460000 Versicherungen	178,50	200	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.907,27	73.365	107.024	0	108.790	110.599	112.455
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.193,32	-46.365	-72.024	0	-73.790	-75.599	-77.455
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.484,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2020**02.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	3.326,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	157,95	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.484,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.484,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Gescher

Produktgruppe

02.10

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10 Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
meldepflichtige Personen

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Kunden

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.170	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.893	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Fundsachen	254	225	225	225	225	225
Versteigerungen Fundsachen	65	100	100	100	100	100
KfZ-Abmeldungen	887	800	800	800	800	800
Führerscheintausche	80	90	80	80	80	80
VHS-Anmeldungen	82	75	75	75	75	75
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	658	300	300	300	300	300
Hundesteueranmeldungen	172	175	175	175	175	175
Anzahl Beglaubigungen	354	400	400	400	400	400
Anzahl Fischereischeine	98	90	90	90	90	90
Führungszeugnisse	883	900	900	900	900	900
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	0	0	0	0

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,25	3,25	3,20
Personal gesamt (VZE)	3,65	3,65	3,60

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.817,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	119.817,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.583,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	122.400,53	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11 -	Personalaufwendungen	198.859,10	186.786	188.060	193.043	198.204	203.538
	50110000 Bezüge der Beamten	17.643,52	17.880	18.780	19.250	19.731	20.225
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	138.949,28	126.700	126.520	129.683	132.925	136.248
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.580,27	25.593	11.070	11.347	11.631	11.921
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.608,79	11.088	25.683	26.326	26.984	27.658
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.167,20	5.525	6.007	6.437	6.933	7.486
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.204,80	0	0	0	0	0
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-4.559,91	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	265,15	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,11	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.293,11	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.617,95	85.600	85.600	86.600	87.600	89.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,60	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	85.000	85.000	86.000	87.000	89.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	82.824,73	500	500	500	500	500
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	477,62	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	293.770,16	283.386	285.660	291.643	297.804	305.138
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.369,63	-162.386	-164.660	-170.643	-176.804	-184.138
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.369,63	-162.386	-164.660	-170.643	-176.804	-184.138
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.369,63	-162.386	-164.660	-170.643	-176.804	-184.138
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201,00	-2.411	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.570,63	-164.797	-167.160	-173.168	-179.354	-186.714

Teilergebnisplan 2020

02.10

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.570,63	-164.797	-167.160	-173.168	-179.354	-186.714

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren -Einwohnerangelegenheiten- - Gebühren Passwesen / Melderegisterauskünfte etc.
44210000	Erträge aus Verkauf -Einwohnerangelegenheiten- - Erträge aus Versteigerung von Fundsachen
52320000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Einwohnerangelegenheiten- - Erstattung Kreis Borken, Führerscheintausche
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Einwohnerangelegenheiten- - Kosten für Ausweisdokumente - Kosten für Fundtiere (rd. 7.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.901,55	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	118.901,55	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.583,48	1.000	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.485,03	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
10 -	Personalauszahlungen	194.733,96	181.261	182.053	0	186.606	191.271	196.052
	70110000 Bezüge der Beamten	17.595,62	17.880	18.780	0	19.250	19.731	20.225
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	138.949,28	126.700	126.520	0	129.683	132.925	136.248
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.580,27	25.593	11.070	0	11.347	11.631	11.921
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.608,79	11.088	25.683	0	26.326	26.984	27.658
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520,08	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.520,08	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	82.623,66	85.600	85.600	0	86.600	87.600	89.600
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	315,60	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	85.000	85.000	0	86.000	87.000	89.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	82.308,06	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.877,70	277.861	279.653	0	285.206	290.871	297.652
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.392,67	-156.861	-158.653	0	-164.206	-169.871	-176.652
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11 Personenstandswesen

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz sowie Ausführungsverordnungen und -erlasse, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Deutsche und ausländische Staatsangehörige

Ziele

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Beratung der Kunden

Ständige Gewährleistung zeitgemäßer Eheschließungen (inhaltliche und zeitliche Aspekte)

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	74	76	76	76	76	76
davon Sondertermine	48	35	40	45	45	45
davon mit ausländischer Beteiligung	9	10	10	10	10	10
Geburten	3	4	4	4	4	4
Sterbefälle	98	70	70	70	70	70
Einbürgerungen	11	10	10	10	10	10

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,60	0,60	0,60

Teilergebnisplan 2020**02.11**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.661,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	15.661,90	13.000	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	2.171,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.171,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.832,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	42.077,56	38.346	40.842	42.415	44.138	45.997
	50110000 Bezüge der Beamten	26.465,04	26.820	28.171	28.875	29.597	30.337
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.750,80	8.286	9.010	9.656	10.400	11.229
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.807,20	3.240	3.661	3.884	4.141	4.431
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	3.020,58	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	33,94	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,67	1.500	500	500	500	500
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.359,67	1.500	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	2.257,88	1.080	1.080	1.100	1.120	1.140
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.839,18	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	243,70	800	800	820	840	860
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	180	180	180	180	180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.695,11	40.926	42.422	44.015	45.758	47.637
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.862,21	-25.926	-27.422	-29.015	-30.758	-32.637
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.862,21	-25.926	-27.422	-29.015	-30.758	-32.637
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.862,21	-25.926	-27.422	-29.015	-30.758	-32.637
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.862,21	-25.926	-27.422	-29.015	-30.758	-32.637
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.862,21	-25.926	-27.422	-29.015	-30.758	-32.637

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren -Personenstandswesen- - <i>Trauung, Geburtsurkunden etc.</i>
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge -Personenstandswesen- - <i>Stammbücher</i>
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - <i>Dekoration Standesamt</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Personenstandswesen- - <i>Fachliteratur</i>
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Personenstandswesen- - <i>Fachverband der Standesbeamten</i>

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.640,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	15.640,90	13.000	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	2.105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.745,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	26.393,19	26.820	28.171	0	28.875	29.597	30.337
	70110000 Bezüge der Beamten	26.393,19	26.820	28.171	0	28.875	29.597	30.337
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,67	1.500	500	0	500	500	500
	72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	500	500	500
	72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.359,67	1.500	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	2.295,38	1.080	1.080	0	1.100	1.120	1.140
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.839,18	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	281,20	800	800	0	820	840	860
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	180	180	0	180	180	180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.048,24	29.400	29.751	0	30.475	31.217	31.977
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.302,34	-14.400	-14.751	0	-15.475	-16.217	-16.977
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen								
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigene statistische Erhebungen	6	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	15	20	20	20	20	20
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	0	0	1	4	1	0
Anzahl der Wahlberechtigten	rd. 13.700	rd. 13.700	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,15
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,60	0,60	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,60	0,60	0,15

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104,03	8.000	5.000	10.000	10.000	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.104,03	8.000	5.000	10.000	10.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.104,03	8.000	5.000	10.000	10.000	0
11 -	Personalaufwendungen	38.255,13	42.347	7.962	8.161	8.365	8.574
	50110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.962	8.161	8.365	8.574
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	28.561,81	32.550	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.111,20	6.836	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,12	2.961	0	0	0	0
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.916,88	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	34,12	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	174,08	9.600	17.100	12.100	12.100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	7.000	7.000	0
	54300000 Geschäftsaufwendungen	135,08	9.500	7.000	5.000	5.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.429,21	51.947	25.062	20.261	20.465	8.674
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.325,18	-43.947	-20.062	-10.261	-10.465	-8.674
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.325,18	-43.947	-20.062	-10.261	-10.465	-8.674
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.325,18	-43.947	-20.062	-10.261	-10.465	-8.674
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.810	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.325,18	-51.757	-20.062	-10.261	-10.465	-8.674
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.325,18	-51.757	-20.062	-10.261	-10.465	-8.674

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -Statistik / Wahlen- - Wahlkostenerstattung Landrats-/Kreistagswahl 2020 - Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2021 - Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2022
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Erfrischungsgelder Wahlhelfer (4.000 EUR) - Verpflegung Wahlhelfer (1.500 EUR) - Wahlplakattafeln (1.500 EUR) - Druckkosten Wahlbenachrichtigungskarten / Stimmzettel etc. (4.000 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Statistik / Wahlen- - Portokosten Wahlbenachrichtigungskarten

Teilfinanzplan 2020

02.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Statistik / Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.266,22	8.000	5.000	0	10.000	10.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.266,22	8.000	5.000	0	10.000	10.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.266,22	8.000	5.000	0	10.000	10.000	0
10 -	Personalauszahlungen	36.304,13	42.347	7.962	0	8.161	8.365	8.574
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.962	0	8.161	8.365	8.574
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	28.561,81	32.550	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.111,20	6.836	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,12	2.961	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	0,00	9.600	17.100	0	12.100	12.100	100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	7.000	7.000	0
	74300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500	7.000	0	5.000	5.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.304,13	51.947	25.062	0	20.261	20.465	8.674
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.037,91	-43.947	-20.062	0	-10.261	-10.465	-8.674
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Statistik / Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Beschreibung**Gefahrenabwehr**

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

Gefahrenvorbeugung

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

Pflichtaufgaben**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehörden-gesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, Feuerschutzhilfegesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

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

Einsatz- und Versorgungszeiten (Hilfsfrist) bei Feuerwehreinsätzen entsprechend den Regelungen im Brandschutzbedarfsplan.

Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Brandsicherheitsschauen

Kontinuierliche Überprüfung festgelegter Brandschauobjekte mindestens alle 5 Jahre

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Brände	51	27	27	27	27	27
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	6	5	5	5	5	5
Fehlalarme	30	14	14	14	14	14
Technische Hilfeleistungen	90	90	90	90	90	90
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	16	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	37.300 €	30.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	465.500 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Erträge aus Brandschauen	1.824 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen durch Brandschauen	1.974 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschussbedarf / Einwohner/ - in	18,43 €	15,89 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
UK je m ² Feuerwehrgerätehäuser	17,39 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung			
Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,80	0,80	1,30
Personal gesamt (VZE)	1,00	1,00	1,50

Teilergebnisplan 2020**02.15****Produktbereich: 02**
Produktgruppe: 02.15Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.719,91	87.394	90.330	87.745	87.651	81.929
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	90.719,91	87.394	90.330	87.745	87.651	81.929
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,97	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	1.756,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,67	300	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745,90	80.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448,32	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	727,60	800	800	800	800	800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.646,18	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	74,54	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.743,60	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	7.022,41	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	221,19	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.688,70	180.494	158.930	131.345	131.251	125.529
11 -	Personalaufwendungen	56.681,97	56.593	80.826	83.110	85.479	87.888
	50110000 Bezüge der Beamten	12.019,77	11.600	9.875	10.122	10.375	10.634
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	30.369,41	31.200	50.850	52.121	53.424	54.760
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.708,80	6.303	4.450	4.561	4.675	4.792
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.517,81	2.731	10.323	10.581	10.846	11.117
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.448,20	3.617	4.012	4.322	4.657	4.974
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.705,40	1.142	1.316	1.403	1.502	1.611
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	247,29	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	665,29	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.670,80	2.056	2.248	2.413	2.598	2.796
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.670,80	2.056	2.248	2.413	2.598	2.796
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.373,20	112.200	130.100	132.450	150.400	152.860
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.091,16	28.200	29.000	29.700	46.400	47.500
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.194,10	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.563,06	12.200	9.900	10.150	10.400	10.660
	52420000 Strom	12.895,09	15.000	15.300	16.000	16.400	16.900
	52430000 Wasser	3.210,04	3.000	3.800	4.000	4.100	4.200
	52440000 Gas	10.093,52	11.000	16.100	16.600	17.100	17.600
	52450000 sonst Heizkosten	4.557,59	2.800	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	38.768,64	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	119.092,83	102.899	105.874	102.863	102.311	98.452
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.901,92	21.902	21.902	21.902	21.902	21.902
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	3.631,27	3.291	2.495	2.495	2.495	2.495
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.265,85	67.350	69.380	67.063	67.063	67.062
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.117,00	10.356	12.097	11.403	10.851	6.993
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.176,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.070,26	105.100	119.100	119.200	119.300	118.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.156,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.514,33	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	61.150	63.500	63.500	63.500	63.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.761,94	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54300000 Geschäftsaufwendungen	33.133,66	3.000	5.000	5.000	5.000	4.000
54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.075,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54460000 Versicherungen	9.695,43	14.250	13.000	13.100	13.200	13.300
54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	51,00	0	0	0	0	0
54980000 periodenfremde Aufwendungen	4.682,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.547,46	378.848	440.148	442.036	462.088	462.396
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.858,76	-198.354	-281.218	-310.691	-330.837	-336.867
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.858,76	-198.354	-281.218	-310.691	-330.837	-336.867
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.858,76	-198.354	-281.218	-310.691	-330.837	-336.867
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.971,00	-1.599	-9.055	-9.145	-9.237	-9.329
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.829,76	-199.953	-290.273	-319.836	-340.074	-346.196
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.829,76	-199.953	-290.273	-319.836	-340.074	-346.196

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Brandverhütungsschauen</i>
44110000	Mieten und Pachten -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Mieteinnahmen neues FWGH</i>
44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Feuerwehreinsätze</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Katastrophenschutz, fahrzeugbezogene Pauschale Bundesfahrzeug</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Ersatz von Aufwendungen für Lehrgänge am IdF</i>
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Erstattung Telefonkosten</i>
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen und lfd. Grundbedarf:</i> - <i>Feuerwehr Gescher (18.790 EUR)</i> - <i>Feuerwehr Hochmoor (10.170 EUR)</i>
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Feuerwehr Gescher (6.000 EUR)</i> - <i>Feuerwehr Hochmoor (3.900 EUR)</i>
52420000	Strom -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Feuerwehr Gescher (13.000 EUR)</i> - <i>Feuerwehr Hochmoor (2.300 EUR)</i>
52430000	Wasser -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Feuerwehr Gescher (700 EUR)</i> - <i>Feuerwehr Hochmoor (3.100 EUR)</i>
52440000	Gas -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Feuerwehr Gescher (12.700 EUR)</i> - <i>Feuerwehr Hochmoor (3.400 EUR)</i>
53180000	Zuschüsse für die freiwillige Feuerwehr - <i>Zuschuss Fahrerlaubnisklasse C/CE</i>
54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Lehrgangskosten MA der freiwilligen Feuerwehr</i>
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Jugendfeuerwehr (2.500 EUR)</i> - <i>freiwillige Feuerwehr (15.000 EUR)</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Aufwandsentschädigung Führungskräfte (24.100 EUR)</i> - <i>Aufwandsentschädigung Aktive Mitglieder (9.520 EUR)</i> - <i>Pauschale Wehrführer (3.264 EUR)</i> - <i>Untersuchungen FW-Mitglieder (3.500 EUR)</i> - <i>Lohnausfallkosten Einsätze (15.116 EUR)</i> - <i>Lohnausfallkosten Seminare (8.000 EUR)</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - <i>Unfallbeseitigungen (Oel) etc.</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Telefon- und Internetkosten</i>
	Geschäftsaufwendungen -Pauschale Feuerwehr- - <i>Pauschale für die Unterstützung der Kinderfeuerwehr (auf drei Jahre befristet)</i>
54430000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung- - <i>Kreisfeuerwehrverband Borken</i>

Teilfinanzplan 2020

02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,42	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	1.688,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,67	300	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.240,91	80.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.240,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.867,85	8.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.140,25	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	300	300	300
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.022,41	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	7.022,41	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.094,59	93.100	68.600	0	43.600	43.600	43.600
10 -	Personalauszahlungen	50.598,07	51.834	75.498	0	77.385	79.320	81.303
	70110000 Bezüge der Beamten	12.002,05	11.600	9.875	0	10.122	10.375	10.634
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	30.369,41	31.200	50.850	0	52.121	53.424	54.760
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.708,80	6.303	4.450	0	4.561	4.675	4.792
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.517,81	2.731	10.323	0	10.581	10.846	11.117
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.756,70	112.200	130.100	0	132.450	150.400	152.860
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.591,65	28.200	29.000	0	29.700	46.400	47.500
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.558,52	15.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.232,10	44.000	45.100	0	46.750	48.000	49.360
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.374,43	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	107.337,68	105.100	119.100	0	119.200	119.300	118.400
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.904,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.802,12	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	74210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	61.150	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.761,94	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	31.416,47	3.000	5.000	0	5.000	5.000	4.000
	74460000 Versicherungen	9.695,43	14.250	13.000	0	13.100	13.200	13.300
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	4.682,48	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.075,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.692,45	269.134	326.698	0	331.035	351.020	354.563
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.597,86	-176.034	-258.098	0	-287.435	-307.420	-310.963
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.349,72	58.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	58.349,72	58.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	10.000	0	0	4.000	8.000	0
68310000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	500,00	10.000	0	0	4.000	8.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.849,72	68.300	58.300	0	62.300	66.300	58.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	148.366,80	2.500.000	300.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0
78510000 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	148.366,80	2.500.000	300.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.960,92	278.400	11.000	0	91.000	111.000	11.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	51.784,13	275.400	8.000	0	88.000	108.000	8.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	11.176,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	211.327,72	2.778.400	311.000	2.500.000	2.091.000	611.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-152.478,00	-2.710.100	-252.700	-2.500.000	-2.028.700	-544.700	47.300

Teilfinanzplan 2020

02.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.15

Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02-0002
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	32.500,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.500,93	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Maßnahme: 02-0004
FWGH Baukosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.366,80	2.500.000	300.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.366,80	-2.500.000	-300.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0

Maßnahme: 02-0005
Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	500,00	10.000	0	0	4.000	8.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	30.459,99	267.400	0	0	80.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.959,99	-257.400	0	0	-76.000	-92.000	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**03.01**

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

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 Stadthohe.

Schülerbeförderung

Freiwillige Aufgabe

Organisation der Schülerbeförderung durch den Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an offenem Ganzttag und verlässlichem Halbttag im Primarbereich.

Bedarfsgerechte und ökonomische Bereitstellung der schulischen Infrastruktur.

Das Ziel der konsequenten Umstellung der Schülerbeförderung auf ÖPNV wurde im Jahr 2016 endgültig durch den Rat der Stadt Gescher (Beschluss vom 25.04.2016) aufgegeben.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor	297	307	309	293	308	320
Schüler Von-Galen-Schule	353	347	348	361	336	349
Schüler Gesamtschule	689	740	755	795	838	834
Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/115/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/1	125/100/2
Anzahl Fahrschüler / -innen	295	255	280	280	280	280
Aufwendungen der Schülerbeförderung	240.418 €	260.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	815 €	1.020 €	1.071 €	1.071 €	1.071 €	1.071 €
Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen	302/650	310/654	310/657	310/654	310/644	310/669
Zuschussbedarf / Schüler / -in	1.916 €	1.716 €	1.595 €	1.530 €	1.509 €	1.488 €
Zuschussbedarf / Einwohner / -in	148 €	140 €	130 €	130 €	130 €	130 €
UK je m² Schulen	18,71 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	26,00 €	27,00 €
Auslastungsgrad Schulen (17:00h bis 22:00h)	8,5%	10%	10%	10%	110%	210%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	1,00	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte (VZE)	13,17	12,14	12,64
Personal gesamt (VZE)	14,17	13,09	13,59

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.146,22	866.386	907.568	935.419	950.592	969.162
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	514.685,00	554.700	595.610	623.560	638.760	657.610
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	310.318,12	310.318	310.230	310.131	310.104	309.855
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201,42	211	211	211	211	211
	41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	184,33	184	184	184	184	153
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	5.757,35	973	1.333	1.333	1.333	1.333
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,00	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	936,00	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.487,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.244,60	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.544,62	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	698,06	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	148.608,79	136.900	164.900	164.900	164.900	164.900
	45310000 periodenfremde Erträge	2.703,07	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	145.905,72	136.900	164.900	164.900	164.900	164.900
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.017.678,29	1.004.486	1.093.668	1.121.519	1.136.692	1.155.262
11 -	Personalaufwendungen	672.996,33	718.730	723.910	742.255	761.058	780.329
	50110000 Bezüge der Beamten	48.772,49	46.503	54.706	56.074	57.476	58.913
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	463.432,96	512.010	508.400	521.110	534.138	547.491
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.054,34	44.802	44.484	45.596	46.736	47.905
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.237,20	103.429	103.209	105.789	108.434	111.144
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	26.601,00	9.540	10.520	10.975	11.438	11.913
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.660,00	2.446	2.591	2.711	2.836	2.963
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.328,37	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	2.909,97	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.038,81	1.365.900	1.332.360	1.637.450	1.363.200	1.322.600
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	689.088,03	464.300	394.860	659.400	342.400	293.400
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.418,11	23.400	26.300	28.600	27.600	28.100
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	231.131,39	260.700	242.500	265.700	295.200	302.500
	52420000 Strom	64.607,34	69.700	73.600	76.500	79.000	81.400
	52430000 Wasser	4.564,09	6.200	6.100	6.750	7.400	7.500
	52440000 Gas	55.222,35	51.500	67.000	69.000	70.500	72.000
	52450000 sonst Heizkosten	10.884,44	18.000	18.000	18.500	19.100	19.700
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	187.674,18	212.100	202.000	211.000	220.000	216.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240.448,88	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	614.456,80	564.607	572.748	570.586	560.758	556.000
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	2.738,70	2.178	2.636	2.230	1.841	1.248

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Anlagevermögens</i>							
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439.759,87	435.880	440.738	440.214	438.607	437.015
57550000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427,37	427	427	427	427	427
57610000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	63,08	0	0	0	0	0
57620000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	520,35	781	781	781	781	781
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.563,50	125.341	128.166	126.934	119.102	116.529
57640000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46.383,93	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	509.494,49	484.500	548.700	548.700	548.700	548.700
53120000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.075,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	489.418,96	444.500	508.700	508.700	508.700	508.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.280,80	204.450	223.500	227.290	230.130	233.020
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.059,40	100	100	100	100	100
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,59	4.200	1.600	1.600	1.600	1.600
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.890,80	60.000	75.100	75.100	75.100	75.100
54300000	Geschäftsaufwendungen	715,04	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
54460000	Versicherungen	118.793,60	138.950	145.500	149.250	152.050	154.900
54730000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.299,66	0	0	0	0	0
54980000	periodenfremde Aufwendungen	43.352,71	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.535.267,23	3.338.187	3.401.218	3.726.281	3.463.846	3.440.649
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.517.588,94	-2.333.701	-2.307.550	-2.604.762	-2.327.154	-2.285.387
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.517.588,94	-2.333.701	-2.307.550	-2.604.762	-2.327.154	-2.285.387
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.517.588,94	-2.333.701	-2.307.550	-2.604.762	-2.327.154	-2.285.387
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.681,00	-57.905	-89.666	-91.208	-90.755	-92.307
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.565.269,94	-2.391.606	-2.397.216	-2.695.970	-2.417.909	-2.377.694
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.565.269,94	-2.391.606	-2.397.216	-2.695.970	-2.417.909	-2.377.694

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

41410000	Zuweisungen vom Land -Schulen- - Fördermittel Schule von Acht bis Eins (22.500 EUR) - Fördermittel Schule und Kultur (2.400 EUR) - Fördermittel Komm AN NRW (8.800 EUR) - Fördersatz OGGS Pankratiusschule (Hauptstandort) für RegelschülerInnen (31.000 EUR) - Fördersatz OGGS Pankratiusschule (Hauptstandort) für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (7.000 EUR) - Fördersatz OGGS Pankratiusschule (Teilstandort) für RegelschülerInnen (18.600 EUR) - Fördersatz OGGS Pankratiusschule (Teilstandort) für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (2.300 EUR) - Fördersatz OGGS Von-Galen-Schule für RegelschülerInnen (86.590 EUR) - Fördersatz OGGS Von-Galen-Schule für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (11.270 EUR) - Schulpauschale (405.150 EUR)
44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Schulen- - Nutzung Schulküche
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Schulen- - des Kreises Borken zur Schulsozialarbeit und zu Arbeitsangelegenheiten
44880000	Erstattung von übrigen Bereichen -Schulen- - Erstattungen von Versicherungsleistungen - Weiterleitung "Elterngeld"
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge -Elternbeiträge - OGGS Pankratiusschulen- - Elternbeitrag OGGS (89.250 EUR, durchschnittlich pro Schüler 750 EUR/Jahr) - Mittagessenbeiträge (67.650 EUR), laut Elternbeitragssatzung (53 EUR/Monat) - Einnahmen aus dem Verkauf von Wraps in der Mensa (8.000 EUR)
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Schulen- Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen u. lfd. Grundbedarf: - Pankratius-Schule (10.000 EUR) - Schule auf dem Hochmoor (16.080 EUR) - von-Galen-Schule (32.770) - Gesamtschule (110.910 EUR) zusätzliche Maßnahmen - Schule auf dem Hochmoor Klassenrenovierungen (24.000 EUR) - Schule auf dem Hochmoor, 2 Whiteboard (2.500 EUR) - von-Galen-Schule, Pflasterung Zuwegung Davos (20.000 EUR) - von-Galen-Schule, 2 Whiteboard, Beleuchtung DAZ-Raum 2.OG (8.000 EUR) - von-Galen-Schule, Fertiggarage Materiallagerung Außenbereich (10.000 EUR) - Gesamtschule, 5 Klassen (Boden, Anstrich, Decke, Beleuchtung, Whiteboard) (82.500 EUR) - Gesamtschule (Klimatisierung Serverraum, Aktualisierung Fluchtpläne, RWA Instandsetzung (7.600 EUR) - Gesamtschule, Dämmung der Kellerräume Trankt II (26.500 EUR) - Gesamtschule, Umsetzung Raumkonzept Maßnahmen incl. Plan (44.000 EUR) in 2021: - von-Galen-Schule Dacheindeckung (211.000 EUR)
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Schulbushaltestellen) - Unterhaltung der Schulbushaltestellen
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -OGGS Pankratiusschule- - Sachkosten OGGS (2.000 EUR) - Pankratiusschule Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (2.000 EUR) - Von-Galen-Schule Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (2.000 EUR) - Hausmeister Schulen, Reparaturen u. Wartungen Inventar etc. (4.000 EUR)
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Schulen- - Pankratius-Schule (5.000 EUR) - Schule Hochmoor (13.260 EUR) - von-Galen-Schule (58.360 EUR) - Gesamtschule (165.810 EUR)
52420000	Strom -Schulen- - Pankratius-Schule (1.000 EUR) - von Galen Schule (11.100 EUR) - Schule auf dem Hochmoor (4.500 EUR) - Gesamtschule (57.000 EUR)
52430000	Wasser -Schulen- - Pankratiusschule-Schule (100 EUR) - von-Galen-Schule (1.300 EUR) - Schule auf dem Hochmoor (700 EUR) - Gesamtschule (4.000 EUR)
52440000	Gas -Schulen- - Pankratiusschule (1.000 EUR) - von-Galen-Schule (20.000 EUR)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	- Schule auf dem Hochmoor (10.500 EUR) - Gesamtschule (35.500 EUR)
52450000	sonst Heizkosten -Schulen- - Gesamtschule (18.000 EUR)
52810000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Pankratiusschule / Schule Auf dem Hochmoor- - Pankratiusschule / Schule Auf dem Hochmoor Lernmittel zzgl. laufende Sachausgaben (35.000 EUR) - Von-Galen-Schule Lernmittel zzgl. laufende Sachausgaben (31.000 EUR) - Lernmittel zzgl. laufende Sachausgaben (128.000 EUR) - allg. Einkauf Mensa (8.000 EUR)
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Schülerbeförderungskosten- - Schülerbeförderungskosten
53120000	Zuweisungen an Gemeinde und und Gemeindeverbände - anteilige Schulkosten für die Overbergschule und die Pestalozzischule
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche -Schulen- - Zuschüsse Schule von Acht bis Eins (22.500 EUR) - Zuschüsse Schule und Kultur (2.400 EUR) - Zuschüsse Komm AN NRW (8.800 EUR) - Von-Galen-Schule Personalkosten und Kosten für das Angebot des Kreissportbundes (260.000 EUR) - Pankratiusschule Personalkosten und Kosten für das Angebot des Kreissportbundes (207.000 EUR) - Von-Galen-Schule Abrechnung Caritas + Kosten für das Angebot des Kreissportbundes (5.000 EUR) - Pankratiusschule Abrechnung Caritas + Kosten für das Angebot des Kreissportbundes (3.000 EUR)
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligter / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträger- - Schulen, Hausmeister
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Von-Galen-Schulen- - Kosten Einkauf Mittagessen
54300000	Geschäftsaufwendungen -Schulen- - Handkosten Hausmeister (500 EUR) - Fachliteratur (400 EUR) - Bekanntmachungen (300 EUR)

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.585,00	554.700	595.610	0	623.560	638.760	657.610
	64110000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	515.585,00	554.700	595.610	0	623.560	638.760	657.610
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	1.600,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64110000 Mieten und Pachten	1.000,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.141,10	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.244,60	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.930,26	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	966,24	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	145.959,10	136.900	164.900	0	164.900	164.900	164.900
	65300000 periodenfremde Erträge	2.703,07	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.256,03	136.900	164.900	0	164.900	164.900	164.900
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.285,20	692.800	781.710	0	809.660	824.860	843.710
10 -	Personalauszahlungen	639.454,22	706.744	710.799	0	728.569	746.784	765.453
	70110000 Bezüge der Beamten	49.729,72	46.503	54.706	0	56.074	57.476	58.913
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	463.432,96	512.010	508.400	0	521.110	534.138	547.491
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.054,34	44.802	44.484	0	45.596	46.736	47.905
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.237,20	103.429	103.209	0	105.789	108.434	111.144
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.808,78	1.365.900	1.332.360	0	1.637.450	1.363.200	1.322.600
	72120000 -alt- Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	258.043,68	464.300	394.860	0	659.400	342.400	293.400
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.933,62	23.400	24.300	0	26.600	25.600	26.100
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	358.953,81	406.100	407.200	0	436.450	471.200	483.100
	72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	182.491,22	212.100	202.000	0	211.000	220.000	216.000
	72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241.386,45	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	356.962,96	484.500	548.700	0	548.700	548.700	548.700
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	356.962,96	444.500	508.700	0	508.700	508.700	508.700

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	223.871,37	204.450	223.500	0	229.290	230.130	233.020
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.091,80	100	100	0	100	100	100
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,59	4.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.663,80	60.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
74300000 Geschäftsauszahlungen	1.004,80	1.200	1.200	0	1.240	1.280	1.320
74460000 Versicherungen	118.793,32	138.950	145.500	0	151.250	152.050	154.900
74980000 periodenfremde Aufwendungen	35.148,06	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.097,33	2.761.594	2.815.359	0	3.144.009	2.888.814	2.869.773
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.812,13	-2.068.794	-2.033.649	0	-2.334.349	-2.063.954	-2.026.063
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.114,44	99.200	706.250	0	237.000	20.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.693,64	99.200	706.250	0	237.000	20.000	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.420,80	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	24.114,44	99.200	706.250	0	237.000	20.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.114,41	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.114,41	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	51.986,93	3.434.200	3.471.150	1.400.000	1.651.150	10.000	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	51.986,93	3.350.000	3.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	84.200	271.150	100.000	351.150	10.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.903,95	203.650	346.500	0	375.350	307.350	301.350
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	49.731,91	131.150	263.000	0	291.850	223.850	218.850
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	42.172,04	72.500	83.500	0	83.500	83.500	82.500
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	165.005,29	3.637.850	3.817.650	1.400.000	2.026.500	317.350	301.350
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.890,85	-3.538.650	-3.111.400	-1.400.000	-1.789.500	-297.350	-301.350

Teilfinanzplan 2020

03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0003									
Baumaßnahmen Relaschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	17.693,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.693,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01-0016									
Theater- und Konzertsaal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03-0002									
Energetische Sanierung Von-Galen-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03-0003									
Bushaltestellen Schülerspezialverkehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Maßnahme: 03-0006									
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	79.704,70	201.000	320.500	0	371.700	303.700	297.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.704,70	-201.000	-320.500	0	-371.700	-303.700	-297.700	0	0
Maßnahme: 03-0009									
Pankratiusschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	469.250	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.986,93	1.500.000	3.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.986,93	-1.500.000	-2.730.750	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 03-0011									
DiGi-Pakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	74.200	217.000	0	217.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.200	241.150	0	241.150	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.150	0	-24.150	0	0	0	0
Maßnahme: 03-0012									
Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	3.892,14	2.650	26.000	0	3.650	3.650	3.650	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.892,14	-2.650	-26.000	0	-3.650	-3.650	-3.650	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03-0013

Schulhofgestaltung Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.04**

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

Beschreibung

Die Stadt Gescher beteiligt sich an den Aufwendungen der VHS der Stadt Borken auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Weiterbildungsträgern (Musikschule, - vereine, kath. Bildungswerk) werden Nutzungen in kommunalen Gebäuden ermöglicht.

Pflichtaufgabe

VHS

Freiwillige Leistungen

Nutzungsvarianten der sonstigen Bildungsträger

Auftragsgrundlage

Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VHS - Anmeldungen in Gescher	200	80	80	80	80	80
davon: Deutsch als Fremdsprache	33	5	5	5	5	5
VHS - Veranstaltungen in Gescher	42	20	30	30	30	30

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,00	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.785	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	8.785	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	32,99	0	0	0	0	0
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32,99	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	251.966,26	0	0	0	0	0
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	251.966,26	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	251.999,25	8.785	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	3.979,45	6.252	6.815	6.985	7.160	7.341
50110000	Bezüge der Beamten	0,00	2.448	2.879	2.951	3.025	3.101
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.915,56	2.950	3.050	3.126	3.204	3.285
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188,02	258	267	274	281	288
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	875,87	596	619	634	650	667
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.569,18	14.200	29.200	16.210	16.220	16.230
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	762,69	2.000	14.700	5.000	5.000	5.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.847,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Strom	748,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52430000	Wasser	111,52	200	200	210	220	230
52440000	Gas	7.099,04	7.000	8.300	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.757,86	112	112	112	112	112
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.645,92	0	0	0	0	0
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,94	112	112	112	112	112
15 -	Transferaufwendungen	23.464,71	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.464,71	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,44	800	8.450	7.600	7.600	7.600
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
54460000	Versicherungen	795,15	800	850	0	0	0
54980000	periodenfremde Aufwendungen	3.935,29	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.501,64	42.364	74.577	60.907	61.092	61.283
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.497,61	-33.579	-73.577	-59.907	-60.092	-60.283
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.497,61	-33.579	-73.577	-59.907	-60.092	-60.283
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	198.497,61	-33.579	-73.577	-59.907	-60.092	-60.283

Teilergebnisplan 2020

04.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.160,00	-4.886	-9.270	-9.363	-9.457	-9.551
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.337,61	-38.465	-82.847	-69.270	-69.549	-69.834
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	190.337,61	-38.465	-82.847	-69.270	-69.549	-69.834

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Zuschüsse Ehrenamt
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen- - lfd. Aufwand, Wartung u. Prüfungen, lfd. Grundbedarf (2.640 EUR) zusätzliche Maßnahmen, Herrichten von Räumen für die Musikschule an anderem Standort - Herstellen Genehmigungsfähigkeit (10.000 EUR) - Nutzungsänderung (2.000 EUR)
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen- - WBZ Weiterbetrieb in 2020, danach in anderen Räumlichkeiten
52420000	Strom -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen- - WBZ Weiterbetrieb in 2020
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bücherei, VHS) - Abrechnung VHS über die Stadt Borken (25.000 EUR) - Förderung Heimatpreis (5.000 EUR)
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen- - Förderung des Ehrenamtes

Teilfinanzplan 2020

04.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	3.979,45	6.252	6.815	0	6.985	7.160	7.341
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.448	2.879	0	2.951	3.025	3.101
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.915,56	2.950	3.050	0	3.126	3.204	3.285
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188,02	258	267	0	274	281	288
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	875,87	596	619	0	634	650	667
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.141,49	14.200	29.200	0	16.210	16.220	16.230
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	762,69	2.000	14.700	0	5.000	5.000	5.000
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.378,80	12.200	14.500	0	11.210	11.220	11.230
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	14.064,71	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.064,71	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.730,44	800	8.450	0	7.600	7.600	7.600
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
	74460000 Versicherungen	795,15	800	850	0	0	0	0
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	6.935,29	0	0	0	0	0	0
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.916,09	42.252	74.465	0	60.795	60.980	61.171
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.916,09	-42.252	-73.465	0	-59.795	-59.980	-60.171
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.06**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.06 Bibliothek

Beschreibung

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

Freiwillige Leistungen**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele

Vertragsgerechte Abwicklung von Zuschüssen und Finanzierungsbeteiligungen

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienbestand	32.739	33.250	33.500	34.000	34.500	34.500
- davon Print-Medien	23.409	22.250	22.000	22.000	22.000	22.000
- davon Non-Print-Medien	7.760	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
Umsatz	103.718	121.500	121.500	121.500	122.000	122.000
- davon Print-Medien	59.650	66.500	65.000	64.000	63.500	63.000
- davon Non-Print-Medien	32.243	35.000	36.000	36.250	36.500	36.500
Anzahl Besucher	46.684	46.000	46.000	46.500	46.500	46.500
Zuschuss Einwohner / -in	10,50 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
Zuschuss Besucher / - in	3,89 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,19	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.463,19	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795,07	9.600	11.850	12.100	12.350	12.700
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.716,90	3.000	4.900	5.000	5.100	5.300
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.083,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Strom	3.299,45	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	52430000 Wasser	113,63	200	200	200	200	200
	52440000 Gas	1.582,08	1.800	2.150	2.200	2.250	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.191,71	13.192	13.192	13.192	13.192	13.192
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.191,71	13.192	13.192	13.192	13.192	13.192
15 -	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.186,57	900	900	950	950	950
	54460000 Versicherungen	860,32	900	900	950	950	950
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	11.326,25	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	186.173,35	173.692	175.942	176.242	176.492	176.842
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.710,16	-167.229	-169.479	-169.779	-170.029	-170.379
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.710,16	-167.229	-169.479	-169.779	-170.029	-170.379
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.710,16	-167.229	-169.479	-169.779	-170.029	-170.379
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020,00	0	-2.295	-2.318	-2.341	-2.364
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.730,16	-167.229	-171.774	-172.097	-172.370	-172.743
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.730,16	-167.229	-171.774	-172.097	-172.370	-172.743

Teilergebnisplan 2020

04.06

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

53180000 -Zuschüsse an übrige Bereiche -Bibliothek-
 - Zuschuss zur Stadtbücherei

Teilfinanzplan 2020**04.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,33	9.600	11.850	0	12.100	12.350	12.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.774,66	3.000	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.273,67	6.600	6.950	0	7.100	7.250	7.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	130.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.186,57	900	900	0	950	950	950
	74460000 Versicherungen	860,32	900	900	0	950	950	950
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	21.326,25	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.234,90	160.500	162.750	0	163.050	163.300	163.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.234,90	-160.500	-162.750	0	-163.050	-163.300	-163.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.07 Museum

Beschreibung

Westfälisches Glockenmuseum: Sammlung und Sicherung, Restaurierung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher.

Altes Kutschenmuseum: Durchführung diverser Kulturveranstaltungen, u.a. Konzerten und Lesungen usw..

D(T)orfmuseum Hochmoor: Sammlung und Sicherung, Restaurierung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher.

Imkereimuseum: Zur Verfügungstellung von kommunalen Gebäuden.

Erarbeitung und Durchführung museumspädagogischer Konzepte und Angebote (Museum als außerschulischer Bildungsort).

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturinteressierte Bevölkerung

Touristen (Tagesbesucher, Wochenendbesucher, Radtouristen, Reisegeruppen)

Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen

Ziele

Jährliche Besucherzahl: 150 % der Einwohnerzahl der Stadt Gescher

Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Museumskonzeptes als außerschulischer Lernort.

Attraktivitätssteigerung der Stadt als Tourismuszziel

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besucher (insgesamt)	14.967	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- davon Besucher des Glockenmuseums	8.284	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- davon Besucher Museumshof	3.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon Besucher des Imkereimuseums	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	514	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Einwohner	14,29 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
Zuschussbedarf je Besucher	16,52 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €
UK je m² Museen	8,96 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	4,00	2,80	2,80
Personal gesamt (VZE)	4,00	2,80	2,80

Teilergebnisplan 2020**04.07**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.348,57	21.814	21.813	21.038	21.038	21.038
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.558,94	15.024	15.023	14.248	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	25.378,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.378,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,50	3.000	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	232,50	3.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	259,77	55.543	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	259,77	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	55.543	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.219,50	100.357	41.813	41.038	41.038	41.038
11 -	Personalaufwendungen	167.297,21	207.681	215.322	161.471	165.507	169.646
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	132.948,24	161.055	166.850	125.121	128.249	131.456
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.991,77	14.093	14.602	10.951	11.224	11.505
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.019,11	32.533	33.870	25.399	26.034	26.685
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-2.126,43	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-5.535,48	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.816,37	50.150	61.400	105.150	61.450	62.850
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.498,05	20.900	29.500	72.500	28.200	28.800
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.406,71	12.150	12.400	12.700	13.000	13.400
	52420000 Strom	5.334,81	5.900	6.200	6.400	6.500	6.700
	52430000 Wasser	534,34	700	700	750	750	750
	52440000 Gas	5.844,06	6.000	8.100	8.300	8.500	8.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51.087,46	50.231	49.513	48.677	48.677	48.572
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	61,58	62	61	0	0	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	3.563,83	2.790	2.073	1.298	1.298	1.193
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	83,25	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.148,50	18.600	40.500	14.830	14.960	11.190
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,60	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	30.800	5.000	5.000	5.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	10.327,18	15.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	54460000 Versicherungen	3.122,06	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	386,88	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	5,78	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	291.349,54	326.662	366.735	330.128	290.594	292.258
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.130,04	-226.305	-324.922	-289.090	-249.556	-251.220
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

04.07

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.130,04	-226.305	-324.922	-289.090	-249.556	-251.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.130,04	-226.305	-324.922	-289.090	-249.556	-251.220
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.076,00	0	-4.631	-4.677	-4.724	-4.771
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.206,04	-226.305	-329.553	-293.767	-254.280	-255.991
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.206,04	-226.305	-329.553	-293.767	-254.280	-255.991

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Museum - Eintrittsgelder Museen
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Museum- Lfd. Aufwand, Wartung u. Prüfungen, lfd. Grundbedarf: - Heinrich-Hörnemann-Haus (7.750 EUR) - Glockenmuseum (14.880 EUR) - Museumshof Heimatmuseum (1.980 EUR) - Heimathaus Hochmoor (2.260 EUR) zusätzliche Maßnahmen - Glockenmuseum, Erneuerung Zugang Transponder (2.500 EUR) Maßnahmen 2021 - Heinrich-Hörnemann-Haus, Erneuerung Ziegeleindeckung (45.000 EUR)
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Museum- - Reparatur Schaukasten - Erneuerung Infotafeln etc.
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Museum- - Heinrich-Hörnemann-Haus (5.080 EUR) - Glockenmuseum (6.200 EUR) - Museumshof Heimatmuseum (870 EUR) - Heimathaus Hochmoor (250 EUR)
52420000	Strom -Museum- - Heinrich-Hörnemann-Haus (2.400 EUR) - Glockenmuseum (2.900 EUR) - Heimathaus Hochmoor (900 EUR)
52430000	Wasser -Museum- - Heinrich-Hörnemann-Haus (250 EUR) - Glockenmuseum (250 EUR) - Heimathaus Hochmoor (200 EUR)
52440000	Gas -Museum- - Heinrich-Hörnemann-Haus (4.200 EUR) - Glockenmuseum (3.900)
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Anzeigen, Plakate - Erarbeitung eines Museumskonzeptes unter Einbindung diverser Behörden und Ehrenamtler (26.000 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Museum- - Telefonkosten (730 EUR) - Rundfunkbeiträge (70 EUR) - Büromaterial (200 EUR)
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Museum- - Mitgliedschaften - Bewirtung etc.

Teilfinanzplan 2020

04.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.703,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63200000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.703,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,08	3.000	0	0	0	0	0
	64870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	17,08	3.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	259,77	0	0	0	0	0	0
	65300000 <i>periodenfremde Erträge</i>	259,77	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.980,51	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	174.959,12	207.681	215.322	0	161.471	165.507	169.646
	70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	132.948,24	161.055	166.850	0	125.121	128.249	131.456
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	9.991,77	14.093	14.602	0	10.951	11.224	11.505
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	32.019,11	32.533	33.870	0	25.399	26.034	26.685
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.598,79	50.150	61.400	0	105.150	61.450	62.850
	72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	30.831,58	20.900	29.500	0	72.500	28.200	28.800
	72200000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.870,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	20.896,46	24.750	27.400	0	28.150	28.750	29.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.642,38	18.600	40.500	0	14.830	14.960	11.190
	74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	306,60	100	100	0	100	100	100
	74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	30.800	0	5.000	5.000	5.000
	74300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.213,72	15.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	74460000 <i>Versicherungen</i>	3.122,06	3.500	3.600	0	3.700	3.800	0
	74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.200,29	276.431	317.222	0	281.451	241.917	243.686
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.219,78	-253.431	-297.222	0	-261.451	-221.917	-223.686
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**04.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110,90	0	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.110,90	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,25	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	83,25	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.194,15	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.194,15	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2020

04.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 04-0004
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	83,25	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,25	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.08 Archiv

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Kulturgeschichtlich interessierte Personen, insbesondere Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen
Verwaltung

Ziele

Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Archivkonzeptes als außerschulischer Lernort.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzer (Besucher)	788	650	650	650	650	650
Auswärtige Nutzer	15	30	30	30	30	30
Besucher Schulklassen	4	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	8.000	8.000	8.250	8.250	8.500	8.500
Bestand Bildarchiv	30.600	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,00	0,50	0,50
Personal gesamt (VZE)	1,00	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2020

04.08

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,46	46	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	132,92	0	0	0	0	0
41630000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	561,54	46	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	694,46	46	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	66.966,70	36.526	37.748	38.690	39.659	40.650
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.467,53	28.325	29.250	29.981	30.731	31.499
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.620,72	2.479	2.560	2.623	2.689	2.756
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.684,26	5.722	5.938	6.086	6.239	6.395
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	194,19	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	2.735,94	540	357	356	254	254
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.735,94	540	357	356	254	254
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,95	3.850	4.000	4.050	4.100	4.150
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	988,21	100	100	100	100	100
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.943,96	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000	Versicherungen	1.239,78	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	73.874,59	40.916	42.105	43.096	44.013	45.054
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.180,13	-40.870	-42.105	-43.096	-44.013	-45.054
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.180,13	-40.870	-42.105	-43.096	-44.013	-45.054
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.180,13	-40.870	-42.105	-43.096	-44.013	-45.054
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.180,13	-40.870	-42.105	-43.096	-44.013	-45.054
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.180,13	-40.870	-42.105	-43.096	-44.013	-45.054

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Archiv- - <i>Landesinitiative Substanzerhalt (Aktenentsäuerung)</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Archiv- - <i>Archivmaterial</i> - <i>Publikationen</i> - <i>Tag der Archive</i>

Teilfinanzplan 2020

04.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.08 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	66.772,51	36.526	37.748	0	38.690	39.659	40.650
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.467,53	28.325	29.250	0	29.981	30.731	31.499
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.620,72	2.479	2.560	0	2.623	2.689	2.756
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.684,26	5.722	5.938	0	6.086	6.239	6.395
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	5.058,48	3.850	4.000	0	4.050	4.100	4.150
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	973,81	100	100	0	100	100	100
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74300000	Geschäftsauszahlungen	2.844,89	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460000	Versicherungen	1.239,78	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.830,99	40.376	41.748	0	42.740	43.759	44.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.830,99	-40.376	-41.748	0	-42.740	-43.759	-44.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:							

Teilfinanzplan 2020

04.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.08 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Beschreibung

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

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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

Angebot von Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind sowie

Personen, die mit Hilfeempfängern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Flüchtlinge und Asylbewerber

Ziele

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

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

Vermeidung von Armut im Alter

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft

Vermeidung von Leistungsmissbrauch

Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	335	330	330	330	330	330
Arbeitslose SGB II	658	640	640	640	640	640
Arbeitslosenquote	1,70%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Langzeitleistungsbezieher	295	275	275	275	275	275
Integrationsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung	7,80%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anzahl der Personen (Asylbewerber)	102	65	65	65	65	65
Aufwendungen je Asylbewerber (ohne PK)	5.732 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	1,75	3,05	3,25
tariflich Beschäftigte (VZE)	9,00	6,00	6,00
Personal gesamt (VZE)	10,75	9,05	9,25

Teilergebnisplan 2020**05.03****Produktbereich: 05**
Produktgruppe: 05.03Soziale Hilfen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.196,77	640.158	710.158	660.158	610.158	560.158
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	708.038,66	631.000	701.000	651.000	601.000	551.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.158,11	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
03 +	Sonstige Transfererträge	24.467,80	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.467,80	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.934,62	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	44110000 Mieten und Pachten	260.934,62	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.490,13	456.000	442.200	442.200	442.200	442.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	454.770,13	456.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.487,51	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	232,49	0	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	269.155,26	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	269.155,26	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.728.244,58	1.391.158	1.437.358	1.387.358	1.337.358	1.287.358
11 -	Personalaufwendungen	875.093,60	575.947	591.005	606.744	622.922	639.531
	50110000 Bezüge der Beamten	82.372,44	144.200	148.766	152.485	156.296	160.204
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	369.345,18	314.600	323.200	331.280	339.562	348.051
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.381,38	27.527	28.281	28.988	29.713	30.455
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.206,82	63.550	65.610	67.251	68.932	70.654
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	257.504,00	21.213	19.793	21.059	22.368	23.711
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	72.150,00	4.857	5.355	5.681	6.051	6.456
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-3.777,33	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-3.088,89	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-108.009,72	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-108.009,72	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.128,21	80.300	142.800	113.900	116.800	119.800
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.599,50	14.700	56.900	25.500	26.200	26.700
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.471,41	23.100	23.600	24.200	24.800	25.400
	52420000 Strom	8.717,68	15.600	15.900	16.600	17.000	17.600
	52430000 Wasser	1.830,16	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	52440000 Gas	14.260,91	13.000	15.100	15.400	15.700	16.000
	52450000 sonst Heizkosten	-1.825,45	10.000	27.300	28.100	28.900	29.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	74,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79.858,22	78.904	77.927	76.738	76.738	76.738
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.131,23	75.024	75.238	75.238	75.238	75.238
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.676,73	2.825	1.634	445	445	445
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055,42	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	994,84	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	637.129,84	645.000	1.237.000	1.177.000	1.117.000	1.067.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	956,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	636.173,39	644.000	774.000	714.000	654.000	604.000
	53760000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II	0,00	0	462.000	462.000	462.000	462.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.235,15	60.800	56.500	8.650	8.800	8.950

Teilergebnisplan 2020**05.03****Produktbereich: 05**
Produktgruppe: 05.03Soziale Hilfen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.090,30	100	100	100	100	100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.628,06	0	0	0	0	0
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	48.000	48.000	0	0	0
54300000	Geschäftsaufwendungen	904,77	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000	Versicherungen	6.613,69	7.100	7.400	7.550	7.700	7.850
54730000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	107,94	0	0	0	0	0
54980000	periodenfremde Aufwendungen	67.988,02	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902,37	4.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.783.435,30	1.440.951	2.105.232	1.983.032	1.942.260	1.912.019
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.190,72	-49.793	-667.874	-595.674	-604.902	-624.661
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.190,72	-49.793	-667.874	-595.674	-604.902	-624.661
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.190,72	-49.793	-667.874	-595.674	-604.902	-624.661
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	188.799,67	100.000	136.500	136.500	136.500	136.500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.799,67	100.000	136.500	136.500	136.500	136.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.460,00	-255.000	-378.930	-378.970	-379.009	-379.050
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.851,05	-204.793	-910.304	-838.144	-847.411	-867.211
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.851,05	-204.793	-910.304	-838.144	-847.411	-867.211

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)- - FlüAG (700.000 EUR) - Landesfond " Alle Kinder essen mit" (1.000 EUR)
44110000	Mieten (Asyl) Asylunterkünfte
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden SGB Umlage -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen - Verwaltungskosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden SGB II Erstattungen - Erstattung vom Kreis Borken der Personal- und Verwaltungskosten aufgrund der tatsächlichen Personalkosten
44870000	Erstattung von privaten Unternehmen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen - Erstattung Netznutzungsentgelte
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Lfd. Aufwand, Wartung u. Prüfungen, lfd. Grundbedarf: - Übergangswohnheim Feldstraße 70 (4.350 EUR) - Unterkunft ehem. TH Don-Bosco (7.100 EUR) - Unterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (7.860 EUR) - Unterkunft Am Campus 10 (5.490 EUR) zusätzliche Maßnahmen: - Übergangswohnheim Feldstraße 70, Erneuerung Eingangstüranlagen, Dachrinnen, Bodenbeläge, Unterverteilungen (32.000 EUR)
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen - Unterkünfte ohne Vennweg und von-Galen-Straße - Übergangswohnheim Feldstr. 70 (14.160 EUR) - Unterkunft ehem. TH Don-Bosco (2.360 EUR) - Unterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (3.540 EUR) - Unterkunft Am Campus 10 (3.540 EUR)
52420000	Strom -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen - Asylunterkunft Feldstr. 70 (6.900 EUR) - Asylunterkunft Tgl. Pröbsting 17 (2.900 EUR) - Asylunterkunft Am Campus 10 (3.600 EUR) - Asylunterkunft von-Galen-Str. 40 (2.500 EUR)
52430000	Wasser -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen - Asylunterkunft Feldstr. 70 (2.000 EUR) - Asylunterkunft Tgl. Pröbsting 17 (650 EUR) - Asylunterkunft Am Campus 10 (650 EUR) - Asylunterkunft von-Galen-Str. 40 (700 EUR)
52440000	Gas -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen - Asylunterkunft Feldstr. 70 (9.400 EUR) - Asylunterkunft Don-Bosco-Halle (2.850 EUR) - Asylunterkunft von-Galen-Str. 40 (2.850 EUR)
52450000	sonst Heizkosten - Asylunterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (13.650 EUR) - Asylunterkunft Am Campus 10 (13.650 EUR)
53760000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II - SGB II - Umlage
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Einkauf Sozialarbeiter
54300000	Geschäftsaufwendungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen - Fachliteratur
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verrechnungen der Mietaufwendungen für die Vermieteten Obdachlosenunterkünfte an das Produkt 02-01 (100.000 EUR) - Verrechnungen der Mietaufwendungen für die Vermieteten OGGS Von-Galen-Schule an das Produkt 03 (36.500 EUR)

Teilfinanzplan 2020

05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.038,66	631.000	701.000	0	651.000	601.000	551.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	708.038,66	631.000	701.000	0	651.000	601.000	551.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	17.181,02	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.181,02	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.547,99	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	64110000 Mieten und Pachten	242.547,99	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.579,15	456.000	442.200	0	442.200	442.200	442.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453.859,15	456.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst öffentlichen Bereich	1.487,51	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	232,49	0	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	310.506,35	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	310.506,35	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.853,17	1.382.000	1.428.200	0	1.378.200	1.328.200	1.278.200
10 -	Personalauszahlungen	554.750,06	549.877	565.857	0	580.004	594.503	609.364
	70110000 Bezüge der Beamten	84.816,68	144.200	148.766	0	152.485	156.296	160.204
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	369.345,18	314.600	323.200	0	331.280	339.562	348.051
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.381,38	27.527	28.281	0	28.988	29.713	30.455
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.206,82	63.550	65.610	0	67.251	68.932	70.654
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.706,56	80.300	142.800	0	113.900	116.800	119.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.652,93	14.700	56.900	0	25.500	26.200	26.700
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	58.979,63	55.600	58.600	0	60.300	61.700	63.300
	72450000 -alt- sonstige Heizkosten	0,00	10.000	27.300	0	28.100	28.900	29.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	74,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	584.431,01	645.000	1.237.000	0	1.177.000	1.117.000	1.067.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.033,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	583.397,61	644.000	774.000	0	714.000	654.000	604.000
	73760000 Allgemeine Umlage an den Kreis -andere Mehrbelastung (SGB II)-	0,00	0	462.000	0	462.000	462.000	462.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	111.893,84	60.800	56.500	0	8.650	8.800	8.950
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.159,90	100	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	28.938,06	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.088,31	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74460000 Versicherungen	6.613,69	7.100	7.400	0	7.550	7.700	7.850
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	69.251,49	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842,39	4.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.781,47	1.335.977	2.002.157	0	1.879.554	1.837.103	1.805.114
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.071,70	46.023	-573.957	0	-501.354	-508.903	-526.914
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.897,58	0	500.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.897,58	0	500.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.445,83	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	4.450,99	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	994,84	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.343,41	0	500.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.343,41	0	-500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe: 05.03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05-0002

Erwerb von Asylbewerberunterkünften

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Sozialversicherungspflichtige Personen, insbesondere Rentenantragsteller, Schwerbehinderte.

Ziele

Hohe Servicequalität:

- Individuelle Sprechzeiten
- Ausführliche Einzelfallbetreuung
- Hohe Bürgerzufriedenheit

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge nach Rentenrecht	454	500	500	500	500	500

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,80	0,80	0,80
Personal gesamt (VZE)	0,80	0,80	0,80

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	41.017,35	42.039	43.154	44.234	45.340	46.472
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.467,34	32.600	33.440	34.276	35.133	36.011
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.250,03	2.853	2.926	3.000	3.075	3.151
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.702,11	6.586	6.788	6.958	7.132	7.310
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-963,47	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	561,34	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	332,53	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
54730000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	32,53	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.349,88	42.439	43.554	44.634	45.740	46.872
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.349,88	-42.439	-43.554	-44.634	-45.740	-46.872
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.349,88	-42.439	-43.554	-44.634	-45.740	-46.872
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.349,88	-42.439	-43.554	-44.634	-45.740	-46.872
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.349,88	-42.439	-43.554	-44.634	-45.740	-46.872
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.349,88	-42.439	-43.554	-44.634	-45.740	-46.872

Teilergebnisplan 2020

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen- - Ehrenamtliche Seniorenberatung

Teilfinanzplan 2020

05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	41.419,48	42.039	43.154	0	44.234	45.340	46.472
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.467,34	32.600	33.440	0	34.276	35.133	36.011
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.250,03	2.853	2.926	0	3.000	3.075	3.151
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.702,11	6.586	6.788	0	6.958	7.132	7.310
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.719,48	42.439	43.554	0	44.634	45.740	46.872
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.719,48	-42.439	-43.554	0	-44.634	-45.740	-46.872
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo:							

Teilfinanzplan 2020

05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**06.01**

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

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

KiBiz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele

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

Zielbetreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren nach gesetzlicher Vorgabe.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsquote Ü3	100,0%	95,0%	105,0%	105,0%	100,0%	100,0%
Zielbetreuungsquote U3	44,9%	43,0%	50,4%	55,1%	54,1%	55,2%
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	512 €	674 €	601 €	618 €	632 €	652 €

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	349.595,17	393.000	460.000	490.000	505.000	520.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	349.595,17	393.000	460.000	490.000	505.000	520.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	349.595,17	393.000	460.100	490.100	505.100	520.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.595,17	-393.000	-460.100	-490.100	-505.100	-520.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.595,17	-393.000	-460.100	-490.100	-505.100	-520.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-349.595,17	-393.000	-460.100	-490.100	-505.100	-520.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.595,17	-393.000	-460.100	-490.100	-505.100	-520.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-349.595,17	-393.000	-460.100	-490.100	-505.100	-520.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Förderung von Kindern in Tagesbetreuung-

vertragliche Übernahme KiTa-Trägeranteil/Mietkostenzuschuss

- kath. Träger (156.000 EUR)
- evg. Träger (66.000 EUR)
- DRK (168.000 EUR)
- Haus Hall (31.500 EUR)
- d.velop (33.000 EUR)
- Großtagespfl. (1.200 EUR)
- Risikopuffer Zuzüge (4.300 EUR)

Teilfinanzplan 2020**06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	329.595,17	393.000	460.000	0	490.000	505.000	520.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	329.595,17	393.000	460.000	0	490.000	505.000	520.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.595,17	393.000	460.100	0	490.100	505.100	520.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.595,17	-393.000	-460.100	0	-490.100	-505.100	-520.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,00	350.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0

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 m² Spielfläche pro Spielplatz gem. Spielplatzkonzept vom 05.09.2012.

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

Verlässliche Betreuungsangebote in den Sommerferien (mind. 9 Stunden/Tag)

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Spielplätze / Bolzplätze	48	48	37	35	35	35
davon unter 600 m ² Spielfläche	17	17	10	8	8	8
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m ²	19	19	13	12	12	12
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	36	32	32	32	32	32
Teilnehmer verlässliche Ferienbetreuung	153	200	200	200	200	200

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,45	0,35	0,35
Personal gesamt (VZE)	0,45	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2020**06.02****Produktbereich:** 06
Produktgruppe: 06.02Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974,73	8.757	8.313	6.702	6.514	5.011
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.758,46	1.758	1.611	0	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	3.937,64	3.721	3.424	3.424	3.424	3.424
41680000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.821,38	1.821	1.821	1.821	1.633	130
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	400,00	0	0	0	0	0
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.374,73	8.757	8.313	6.702	6.514	5.011
11 -	Personalaufwendungen	10.519,84	22.328	22.371	22.930	23.504	24.092
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	8.326,66	17.315	17.335	17.768	18.213	18.668
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	571,22	1.515	1.517	1.555	1.594	1.634
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.608,82	3.498	3.519	3.607	3.697	3.790
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	53,79	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-40,65	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683,97	20.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.254,29	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	429,68	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.274,21	15.837	14.340	12.728	11.644	7.294
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.274,21	15.837	14.340	12.728	11.644	7.294
15 -	Transferaufwendungen	75.000,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.478,02	138.765	182.311	181.258	180.748	176.986
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.103,29	-130.008	-173.998	-174.556	-174.234	-171.975
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.103,29	-130.008	-173.998	-174.556	-174.234	-171.975
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.103,29	-130.008	-173.998	-174.556	-174.234	-171.975

Teilergebnisplan 2020

06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.582,22	-165.942	-166.520	-183.023	-195.848	-208.708
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.685,51	-295.950	-340.518	-357.579	-370.082	-380.683
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.685,51	-295.950	-340.518	-357.579	-370.082	-380.683

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Kinder- und Jugendarbeit- - Materialien zur Unterhaltung der Spielplätze
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Kinder- und Jugendarbeit- - Grundbesitzabgaben
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit- - Betriebskostenzuschuss Jugendwerk (80.000 EUR) - Betriebskostenzuschuss Treff 13 (1.500 EUR) - Zuschuss Ferienkoffer (3.500 EUR) - Projekt verlässliche Ferienbetreuung (10.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	10.506,70	22.328	22.371	0	22.930	23.504	24.092
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	8.326,66	17.315	17.335	0	17.768	18.213	18.668
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	571,22	1.515	1.517	0	1.555	1.594	1.634
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.608,82	3.498	3.519	0	3.607	3.697	3.790
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,59	20.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.254,29	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	750,30	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	75.000,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.511,29	122.928	167.971	0	168.530	169.104	169.692
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.111,29	-122.928	-167.971	0	-168.530	-169.104	-169.692
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	250.000	0	250.000	250.000	20.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	250.000	0	250.000	250.000	20.000

Teilfinanzplan 2020

06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	250.000	0	250.000	250.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-50.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	30.000

Teilfinanzplan 2020

06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06-0002
Spielplätze

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	250.000	0	250.000	250.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-50.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	30.000	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**07.01**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01 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 Krankenhausfinanzierungsbeteiligung.

Auftragsgrundlage

§ 9 I KHG, § 17 KHGG, GFG

Teilergebnisplan 2020**07.01****Produktbereich:** 07
Produktgruppe: 07.01Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe /
Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	318.299,00	320.000	245.000	247.000	249.000	251.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	318.299,00	320.000	245.000	247.000	249.000	251.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	318.299,00	320.000	245.000	247.000	249.000	251.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.299,00	-320.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000

Teilfinanzplan 2020**07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	318.299,00	320.000	245.000	0	247.000	249.000	251.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	318.299,00	320.000	245.000	0	247.000	249.000	251.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.299,00	320.000	245.000	0	247.000	249.000	251.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.299,00	-320.000	-245.000	0	-247.000	-249.000	-251.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**08.01**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Schulen
Sporttreibende / Sportinteressierte
Sportvereine
Stadtsportverband
Kreissportbund

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flächen der Sporthallen in m²	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
Auslastungsgrad der Sporthallen in %	82%	85%	85%	85%	85%	85%
Zuschuss Sporthallen / Einwohner / -in	11,78 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	9,00 €
Flächen der Sportplätze in m²	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Auslastungsgrad der Sportplätze in %	52%	67%	55%	55%	55%	55%
Zuschuss Sportplätze / Einwohner / -in	13,60 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,55	0,65	0,65
Personal gesamt (VZE)	1,55	0,65	0,65

Teilergebnisplan 2020**08.01****Produktbereich: 08**
Produktgruppe: 08.01Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.494,05	168.494	168.584	168.270	168.270	168.269
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	108.494,05	108.494	108.494	108.180	108.180	108.180
41680000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	90	90	90	89
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,33	0	0	0	0	0
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	339,33	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.100,59	0	0	0	0	0
45310000	periodenfremde Erträge	33.100,59	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.304,47	199.494	199.584	199.270	199.270	199.269
11 -	Personalaufwendungen	72.907,49	47.731	47.291	48.473	49.685	50.927
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.532,82	37.015	36.645	37.561	38.500	39.463
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.668,51	3.239	3.207	3.287	3.369	3.453
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.436,97	7.477	7.439	7.625	7.816	8.011
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	5.805,97	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-536,78	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.365,59	219.800	231.300	221.300	221.300	221.300
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.547,44	66.400	76.400	66.400	66.400	66.400
52210000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.443,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.386,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.792,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52420000	Strom	28.856,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52430000	Wasser	14.499,55	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52440000	Gas	31.552,01	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.287,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	262.054,13	259.534	245.467	243.670	223.599	223.352
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.496,58	207.484	196.353	194.898	194.898	194.898
57610000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	28.635,09	28.634	25.309	24.972	24.836	24.836
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.506,47	23.416	23.805	23.800	3.865	3.618
57640000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.415,99	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.036,50	46.200	39.900	39.900	39.900	39.900
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.383,76	38.100	31.500	31.500	31.500	31.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.221,01	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
54460000	Versicherungen	6.111,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54980000	periodenfremde Aufwendungen	320,35	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	571.363,71	573.265	563.958	553.343	534.484	535.479
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.059,24	-373.771	-364.374	-354.073	-335.214	-336.210

Teilergebnisplan 2020

08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.059,24	-373.771	-364.374	-354.073	-335.214	-336.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.059,24	-373.771	-364.374	-354.073	-335.214	-336.210
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.930,00	-12.397	-10.145	-10.246	-10.349	-10.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.989,24	-386.168	-374.519	-364.319	-345.563	-346.662
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-437.989,24	-386.168	-374.519	-364.319	-345.563	-346.662

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - Vermietung Sportanlagen, Sporthallen
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - 2020 Notausgangstür Dreifachsporthalle (10.000 EUR) - Sporthallen: TÜV, Wartungen, Reparaturen (31.000 EUR) - Sportplätze: TÜV, Wartungen, Dienstleistungen Platzpflege, Reparaturen (34.000 EUR)
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 19 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte/Geräteraumtore
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - Grundbesitzabgaben (8.000 EUR) - Reinigungskosten (37.000 EUR) - Handtücher, Klopapier, Seife etc. (2.000 EUR)
52510000	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - Sportplatztraktor, Wartung und Betriebsmittel
54220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - Miete Parkflächen Ahauser Damm und Sportflächen Borkener Damm Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - Miete für Pflegegeräte (3.000 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)- - Notfalltelefone Sportanlagen

Teilfinanzplan 2020

08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	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	4.171,73	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,73	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	55.113,80	38.500	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	25.925,25	38.500	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	29.188,55	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.285,53	129.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
10 -	Personalauszahlungen	67.638,30	47.731	47.291	0	48.473	49.685	50.927
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.532,82	37.015	36.645	0	37.561	38.500	39.463
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.668,51	3.239	3.207	0	3.287	3.369	3.453
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.436,97	7.477	7.439	0	7.625	7.816	8.011
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500,47	219.800	231.300	0	221.300	221.300	221.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	58.092,56	66.400	76.400	0	66.400	66.400	66.400
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.130,59	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	112.989,80	140.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.287,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	70.640,99	96.600	90.300	0	90.300	90.300	90.300
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	28.383,76	38.100	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.237,13	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	74420000 Umsatzsteuer	34.588,37	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	74460000 Versicherungen	6.111,38	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	320,35	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.779,76	364.131	368.891	0	360.073	361.285	362.527
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.494,23	-234.631	-277.891	0	-269.073	-270.285	-271.527
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.000,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	63.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.034,87	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	4.034,87	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.116,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.116,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.151,86	8.000	68.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	56.848,14	-8.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2020

08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08

Sportförderung

Produktgruppe: 08.01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08-0006
Aufbauten Sportplätze

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Maßnahme: 08-0011
Umbau Sportanlage Hochmoor

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.034,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.034,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08-0012
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.116,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.116,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**08.02**

Produktbereich	08 Sport
Produktgruppe	08.02 Sportförderung

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Sporttreibende / Sportinteressierte

Stadtsportverband

KreisSportbund

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre	2.951 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sportfördersumme Kinder 7-14 Jahre	8.544 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre	5.184 €	5.800 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre	4.966 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre	1.216 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Sportfördersumme für Sondermaßnahmen (davon Sportfördersumme für Suchtprävention im Sport (ab 2016))	6.000 € (0 €)	6.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)
Anzahl Sportabzeichen in Gescher	484	600	600	650	650	650
Anzahl getesteter Kinder Motoriktest NRW	0	180	0	200	0	200

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	48.313,56	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.313,56	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.313,56	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.313,56	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19 +	Finanzerträge	1.910,71	1.620	1.410	1.240	1.070	900
	46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	1.910,71	1.620	1.410	1.240	1.070	900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.910,71	1.620	1.410	1.240	1.070	900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.402,85	-48.380	-53.590	-53.760	-53.930	-54.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.402,85	-48.380	-53.590	-53.760	-53.930	-54.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.402,85	-48.380	-53.590	-53.760	-53.930	-54.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.402,85	-48.380	-53.590	-53.760	-53.930	-54.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Sportförderung-
 - vertragliche Zuschüsse Sportlerumkleiden SV und SuS (19.000 EUR)
 - Grundsportförderung Vereine (24.000 EUR)
 - Maßnahmenförderung Vereine inkl. Moderne Sportstätten (8.000 EUR)
 - Förderung Deutsches Sportabzeichen, Schwimmenlernförderung, Motoriktests (4.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020**08.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.910,71	1.620	1.410	0	1.240	1.070	900
	66180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	1.910,71	1.620	1.410	0	1.240	1.070	900
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,71	1.620	1.410	0	1.240	1.070	900
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	75.815,15	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.815,15	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.815,15	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.904,44	-48.380	-53.590	0	-53.760	-53.930	-54.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.347,45	9.160	6.630	0	6.800	6.970	7.140
	68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	10.347,45	9.160	6.630	0	6.800	6.970	7.140
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.347,45	9.160	6.630	0	6.800	6.970	7.140
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.347,45	9.160	6.630	0	6.800	6.970	7.140

Stadt Gescher

Produktgruppe**08.03**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Sporttreibende / Sportinteressierte
Sportvereine
SSV
KSB

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf (absolut in €)	150.676 €	205.250 €	234.800 €	232.100 €	240.800 €	248.000 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	1,95 €	3,00 €	3,90 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	8,71 €	10,50 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	30,6%	30%	30%	30%	30%	30%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,95	4,35	4,35
Personal gesamt (VZE)	3,95	4,35	4,35

Teilergebnisplan 2020

08.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.710,60	29.710	26.206	23.683	23.683	19.555
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.710,60	29.710	26.206	23.683	23.683	19.555
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.600,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.600,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44110000 Mieten und Pachten	1.286,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,92	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,92	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	157.734,03	127.310	123.806	121.283	121.283	117.155
11 -	Personalaufwendungen	225.456,78	242.245	264.707	271.325	278.108	285.061
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	173.087,29	187.860	205.120	210.248	215.504	220.892
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.411,59	16.437	17.948	18.397	18.857	19.328
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.516,25	37.948	41.639	42.680	43.747	44.841
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-1.836,79	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	8.278,44	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.185,56	130.900	128.900	121.900	121.900	121.900
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.709,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.052,63	26.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,64	400	400	400	400	400
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.882,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52420000 Strom	31.722,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52430000 Wasser	10.982,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52440000 Gas	14.385,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.485,86	48.920	45.718	43.194	43.194	38.732
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.280,89	19.148	19.681	19.681	19.681	19.664
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	27.614,31	28.418	25.129	22.808	22.808	18.363
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054,72	1.354	908	705	705	705
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.535,94	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.781,88	12.200	19.800	14.800	14.800	14.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	425,98	100	100	100	100	100
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	770,76	800	800	800	800	800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	54300000 Geschäftsaufwendungen	2.092,27	1.000	6.200	1.200	1.200	1.200
	54460000 Versicherungen	6.212,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	414.910,08	434.265	459.125	451.219	458.002	460.493
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.176,05	-306.955	-335.319	-329.936	-336.719	-343.338
19 +	Finanzerträge	110.195,15	103.800	108.000	101.400	99.500	99.000
	46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.195,15	103.800	108.000	101.400	99.500	99.000

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110.195,15	103.800	108.000	101.400	99.500	99.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.980,90	-203.155	-227.319	-228.536	-237.219	-244.338
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.980,90	-203.155	-227.319	-228.536	-237.219	-244.338
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.695,00	-2.093	-4.198	-4.240	-4.282	-4.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.675,90	-205.248	-231.517	-232.776	-241.501	-248.663
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.675,90	-205.248	-231.517	-232.776	-241.501	-248.663

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)- - Freibadkiosk
44610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)- - Einnahmen aus Schwimmkursen u.a.
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19% Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)- - jährliche Wandsanierungen Umkleidegebäude nach Sanierungskonzept (5.000 EUR) - Reparaturen, Wartungen, TÜV, etc. (8.000 EUR) - Saatgut und Pflanzen (500 EUR)
52210000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)- - 2020 Filterbefüllung (7.000 EUR) - Wartungskosten technische Einrichtung und Reparaturen (15.000 EUR)
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)- - Wasseraufbereitung (12.000 EUR) - Grundbesitzabgaben (17.000 EUR)
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Übungsleiter/Rettungsschwimmer (2.500 EUR) - Eventbudget (3.000 EUR) - EC-Cashkosten (200 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen mit 19% Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)- - Telefon, Internet (660 EUR) - Material (340 EUR)
46510000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen -Freibad- - Erstattung Finanzamt Steuerlicher Querverbund Stadtwerke

Teilfinanzplan 2020

08.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.597,83	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.597,83	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932,45	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64110000 Mieten und Pachten	1.499,81	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,92	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,92	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	24.829,81	19.900	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	24.829,81	19.900	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	103.800	108.000	0	101.400	99.500	99.000
	66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	103.800	108.000	0	101.400	99.500	99.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.421,01	221.300	205.600	0	199.000	197.100	196.600
10 -	Personalauszahlungen	219.015,13	242.245	264.707	0	271.325	278.108	285.061
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	173.087,29	187.860	205.120	0	210.248	215.504	220.892
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.411,59	16.437	17.948	0	18.397	18.857	19.328
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.516,25	37.948	41.639	0	42.680	43.747	44.841
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.041,37	130.900	128.900	0	121.900	121.900	121.900
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.910,64	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.831,85	26.400	22.400	0	15.400	15.400	15.400
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	68.298,88	91.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
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	34.905,01	45.400	51.500	0	46.500	46.500	46.500
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	314,98	100	100	0	100	100	100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	763,17	800	800	0	800	800	800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	74300000 Geschäftsauszahlungen	2.092,27	1.000	6.200	0	1.200	1.200	1.200
	74420000 Umsatzsteuer	25.241,72	33.200	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	74460000 Versicherungen	6.212,87	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	280,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.961,51	418.545	445.107	0	439.725	446.508	453.461
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.540,50	-197.245	-239.507	0	-240.725	-249.408	-256.861
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**08.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.332,67	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.332,67	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.856,44	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	16.320,50	0	30.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.535,94	1.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.189,11	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.189,11	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

08.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08

Sportförderung

Produktgruppe: 08.03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08-0005

BgA Sport - Technische Anlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08-0012

-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.535,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.535,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

Beschreibung

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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Bürger / -innen

Einwohner / -innen

Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele

Sicherung und Festlegung der städtebaulichen Entwicklungsziele im Rahmen der Raumordnung und Fortschreibung des Regionalplanes.

Vermeidung negativer Auswirkungen auf die städtebaul. Entwicklung mit Beurteilung der Maßnahmen Dritter, Abgleich der Bauleitplanung von Nachbarstädten und Wahrnehmung von Vorkaufsrechten.

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für Misch-, Gewerbe- und Industrieflächen als Grundlage eines ausreichenden und der Einwohnerzahl angepassten Angebotes an Arbeitsplätzen.

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für die Ausweisung von Wohnbauflächen unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse und einer stabilen Bevölkerungsentwicklung.

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von bearbeiteten Änderungen des Flächennutzungsplanes	0	4	4	4	4	4
Anzahl von bearbeiteten Bebauungsplänen (Aufstellung/Änderung)	1	8	8	8	8	8
davon vorhabenbezogene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Vorhandene Wohnbaufläche in m ²	0	0	0	0	0	0
Vorhandene Gewerbefläche in m ²	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,35	0,30	0,40
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,55	1,35	2,35
Personal gesamt (VZE)	1,90	1,65	2,75

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.600	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren	750,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.422,84	5.000	9.500	14.000	14.000	14.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.100,00	5.000	7.500	12.000	12.000	12.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.322,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.826,11	26.342	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	26.342	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.826,11	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.998,95	47.442	9.500	14.000	14.000	14.000
11 -	Personalaufwendungen	128.789,04	121.801	195.114	200.056	205.125	210.322
	50110000 Bezüge der Beamten	13.308,52	12.735	17.947	18.396	18.856	19.327
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	82.090,66	82.105	134.695	138.062	141.514	145.052
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.741,32	7.185	11.786	12.081	12.383	12.692
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.067,04	16.585	27.343	28.027	28.727	29.445
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.640,00	2.373	2.454	2.560	2.671	2.787
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.029,50	818	889	930	974	1.019
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	8.170,93	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-258,93	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	75.682,60	94.100	110.100	100.200	95.300	95.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.283,70	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	92.000	104.000	94.000	89.000	89.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	74.271,00	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	127,90	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	204.471,64	215.901	305.214	300.256	300.425	305.722
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.472,69	-168.459	-295.714	-286.256	-286.425	-291.722

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement - - Entgelte aus Wind- Infrastrukturverträgen
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement- - Erstattung von Planungskosten, Veröffentlichungskosten, Personalkosten (2.000 EUR)
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement - - Bauleitplanverfahren (15.000 EUR) - Rechtsberatung (20.000 EUR) - Gutachten und Konzepte (30.000 EUR) - Regionalmanagement VITAL.NRW (9.000 EUR) - Co-Finanzierung Regionalbudget "berkelschlinge" (in 2020+2021 jeweils 5.000 EUR) - GIS (15.000 EUR) - Mobilitätskonzept, überregionales Radwegekonzept (10.000 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement- - Bekanntmachungen (1.800 EUR) - Fachliteratur (1.700 EUR)
54430000	-Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Räuml. Planung und Entwicklung - Mitgliedsbeitrag AGFS

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09
Produktgruppe 09.01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.600	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	0	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren	950,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.522,84	5.000	9.500	0	14.000	14.000	14.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.200,00	5.000	7.500	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.322,84	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.344,57	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344,57	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817,41	21.100	9.500	0	14.000	14.000	14.000
10 -	Personalauszahlungen	116.953,70	118.610	191.771	0	196.566	201.480	206.516
	70110000 Bezüge der Beamten	13.054,68	12.735	17.947	0	18.396	18.856	19.327
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	82.090,66	82.105	134.695	0	138.062	141.514	145.052
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.741,32	7.185	11.786	0	12.081	12.383	12.692
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.067,04	16.585	27.343	0	28.027	28.727	29.445
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	95.978,82	94.100	110.100	0	100.200	95.300	95.400
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.210,20	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	92.000	104.000	0	94.000	89.000	89.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	94.768,62	2.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	74430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.932,52	212.710	301.871	0	296.766	296.780	301.916
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.115,11	-191.610	-292.371	0	-282.766	-282.780	-287.916
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**09.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09
Produktgruppe 09.01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	155.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-155.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

09.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-001
-bewegl. Sachen des Anlagevermögens-

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	135	190	190	190	190	190
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Freistellungsverfahren	18	30	30	30	30	30

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	2,20	1,65	1,65
Personal gesamt (VZE)	2,20	1,65	1,65

Teilergebnisplan 2020**10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	199,20	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	199,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	124.001,67	123.205	110.022	112.772	115.591	118.481
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	96.005,70	95.545	85.255	87.386	89.571	91.810
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.964,82	8.360	7.460	7.646	7.837	8.033
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.125,48	19.300	17.307	17.740	18.183	18.638
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	1.368,43	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-462,76	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,15	100	100	100	100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,00	100	100	100	100	100
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	127,90	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	1.041,25	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	125.306,82	128.305	115.122	117.872	120.691	123.581
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.107,62	-127.305	-114.122	-116.872	-119.691	-122.581
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.107,62	-127.305	-114.122	-116.872	-119.691	-122.581
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.107,62	-127.305	-114.122	-116.872	-119.691	-122.581
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.616,00	0	-6.379	-6.443	-6.508	-6.573
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.723,62	-127.305	-120.501	-123.315	-126.199	-129.154
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.723,62	-127.305	-120.501	-123.315	-126.199	-129.154

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren -Bauen und Wohnen- - <i>Gebühren für die Erteilung von Freistellungsbescheinigungen nach § 67 BauO NRW</i>
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Bauen und Wohnen- - <i>Co-Finanzierung zum Förderprogramm "Kleine Denkmalpflege"</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Bauen und Wohnen- - <i>städtischer Anteil zum Förderprogramm "Kleine Denkmalpflege" (5.000 EUR)</i>

Teilfinanzplan 2020

10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63100000 Verwaltungsgebühren	199,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	123.096,00	123.205	110.022	0	112.772	115.591	118.481
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	96.005,70	95.545	85.255	0	87.386	89.571	91.810
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.964,82	8.360	7.460	0	7.646	7.837	8.033
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.125,48	19.300	17.307	0	17.740	18.183	18.638
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,15	5.000	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.195,15	5.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.703,25	100	100	0	100	100	100
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	662,00	100	100	0	100	100	100
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	1.041,25	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.994,40	128.305	115.122	0	117.872	120.691	123.581
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.795,20	-127.305	-114.122	0	-116.872	-119.691	-122.581
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2020

10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**10.05**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05 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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lastenzuschüsse	24	25	25	25	25	25
Mietzuschüsse	338	410	410	410	410	410
Wohngelderstattungen	163.818 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	0	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,00	1,00	1,00
Personal gesamt (VZE)	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2020**10.05****Produktbereich:** 10
Produktgruppe: 10.05Bauen und Wohnen
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	54.063,60	55.061	56.473	57.884	59.331	60.815
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	42.559,35	42.700	43.760	44.854	45.975	47.125
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.914,05	3.736	3.830	3.925	4.023	4.124
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.752,96	8.625	8.883	9.105	9.333	9.566
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-240,87	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	78,11	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	266,13	300	300	300	300	300
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54300000	Geschäftsaufwendungen	258,00	200	200	200	200	200
54730000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	8,13	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.329,73	55.361	56.773	58.184	59.631	61.115
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.329,73	-55.361	-56.773	-58.184	-59.631	-61.115
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.329,73	-55.361	-56.773	-58.184	-59.631	-61.115
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.329,73	-55.361	-56.773	-58.184	-59.631	-61.115
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.329,73	-55.361	-56.773	-58.184	-59.631	-61.115
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.329,73	-55.361	-56.773	-58.184	-59.631	-61.115

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**54300000 Geschäftsaufwendungen -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum-
- Fachliteratur

Teilfinanzplan 2020

10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	54.226,36	55.061	56.473	0	57.884	59.331	60.815
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	42.559,35	42.700	43.760	0	44.854	45.975	47.125
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.914,05	3.736	3.830	0	3.925	4.023	4.124
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.752,96	8.625	8.883	0	9.105	9.333	9.566
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	109,00	300	300	0	300	300	300
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
74300000	Geschäftsauszahlungen	109,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.335,36	55.361	56.773	0	58.184	59.631	61.115
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.335,36	-55.361	-56.773	0	-58.184	-59.631	-61.115
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Stadt Gescher

Produktgruppe**11.01**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01 Regenerative Energieerzeugung

Beschreibung

Erzeugung und Einspeisung von erneuerbaren Energien

Photovoltaik-Anlagen: Umwandlung von Sonnenstrahlen mittels Solarzellen (PV-Module) in elektrische Energie.

Wasserkraftanlage: Umwandlung von Strömungsenergie von fließendem Wasser in mechanisch nutzbare Energie mit Hilfe von Wasserrädern oder Wasserturbinen.

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Bürger

Ziele

Produktion umweltfreundlicher, regenerativer Energien, die eine Entlastung der Umwelt darstellen.

Einspeisung bei den PV-Anlagen in Höhe von mind. 223.500 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme)

Einspeisung bei der Wasserkraftanlage in Höhe von mind. 195.000 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme)

Beitrag zur Einsparung von CO² Emissionen

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einspeisung Photovoltaik-Anlagen in kWh	231.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Einspeisung Wasserkraftanlage in kWh	111.512	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge durch die Photovoltaikanlage	114.027 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Erträge durch die Wasserkraftanlage	13.805 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Quote der erzeugten Energie / Gesamtenergieverbrauch (Strom)	19,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Reduzierung der CO ² Emissionen durch regenerative Energiegewinnung	520	550 t	550 t	550 t	550 t	550 t

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0	0,15	0,15
Personal gesamt (VZE)	0	0,15	0,15

Teilergebnisplan 2020**11.01****Produktbereich: 11**
Produktgruppe: 11.01Ver- und Entsorgung
Regenerative Energieerzeugung (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.967,84	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	127.967,84	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.694,36	50	40	40	40	40
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.321,21	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	373,15	50	40	40	40	40
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.575,18	131.963	156.953	156.953	156.953	156.953
11 -	Personalaufwendungen	5.316,92	6.341	9.760	10.004	10.253	10.510
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	5.316,92	4.918	7.563	7.752	7.945	8.144
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	430	662	678	695	713
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	993	1.535	1.574	1.613	1.653
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526,58	20.800	23.000	23.000	25.000	23.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.973,16	20.000	22.000	22.000	24.000	22.000
	52420000 Strom	553,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,23	74.378	93.378	92.826	92.481	92.481
	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	66.127,19	66.127	85.127	84.575	84.230	84.230
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060,50	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	994,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54450000 sonstige Steuern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54460000 Versicherungen	3.270,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.282,23	115.719	141.038	140.730	142.634	140.891
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.292,95	16.244	15.915	16.223	14.319	16.062
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.232,02	36.800	35.000	32.000	30.000	27.000
	55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	37.232,02	36.800	35.000	32.000	30.000	27.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.232,02	-36.800	-35.000	-32.000	-30.000	-27.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939,07	-20.556	-19.085	-15.777	-15.681	-10.938
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-939,07	-20.556	-19.085	-15.777	-15.681	-10.938
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939,07	-20.556	-19.085	-15.777	-15.681	-10.938
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-939,07	-20.556	-19.085	-15.777	-15.681	-10.938

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000	Erträge aus Verkauf (Stromverkauf) -Regenerative Energieerzeugung (BgA)- - Durchschnitt 2013-2018, plus ca. 25.000 EUR für neue PV-Anlage Am Campus 10
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge -regenerative Energien- - Erstattung Versicherungsanteil Sachversicherung Stauwehr
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke - Erhöhung aufgrund regelmäßiger Überprüfung (Schadensfälle) und in 2022 aufgrund 5jähriger Wartung Wasserkraftschnecke
57610000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen - Zugang PV-Anlage Am Campus 10
54220000	Miete Wasserkraftanlage -Regenerative Energieerzeugung (BgA)- - Grundstückspacht Wasserkraftanlage
54300000	Geschäftsaufwendungen - regenerative Energien - Telefon- / Internetkosten
54450000	sonstige Steuern -Regenerative Energien- - Gewerbe- / Körperschaftssteuer
54460000	Versicherungen -Regenerative Energien- - Erhöhung aufgrund Elektronikversicherung PV-Anlage Am Campus 10
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Regenerative Energieerzeugung (BgA)- - Verwaltungsgemeinkosten

Teilfinanzplan 2020

11.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.292,46	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	107.292,46	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	20.791,52	24.050	28.540	0	28.540	28.540	28.540
	65220000 <i>Erstattung von Umsatzsteuer</i>	20.418,37	24.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	65910000 <i>sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	373,15	50	40	0	40	40	40
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.083,98	149.050	178.540	0	178.540	178.540	178.540
10 -	Personalauszahlungen	5.316,92	6.341	9.760	0	10.004	10.253	10.510
	70120000 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	5.316,92	4.918	7.563	0	7.752	7.945	8.144
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	430	662	0	678	695	713
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	993	1.535	0	1.574	1.613	1.653
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.392,86	20.800	23.000	0	23.000	25.000	23.000
	72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.865,54	20.000	22.000	0	22.000	24.000	22.000
	72410000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	527,32	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.736,76	36.800	35.000	0	32.000	30.000	27.000
	75170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)</i>	38.736,76	36.800	35.000	0	32.000	30.000	27.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.835,05	42.700	51.400	0	51.400	51.700	51.400
	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>	920,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74420000 <i>Umsatzsteuer</i>	20.848,44	28.500	36.500	0	36.500	36.800	36.500
	74450000 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	74460000 <i>Versicherungen</i>	3.270,00	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	74990000 <i>Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	795,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.281,59	106.641	119.160	0	116.404	116.953	111.910
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.802,39	42.409	59.380	0	62.136	61.587	66.630
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz, Abfall- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Private Haushalte und Kleingewerbe

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.557	1.450	1.500	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.806	2.800	2.800	2.750	2.750	2.750
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	1.045	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfuhr (Mengenangabe in Tonnen)	693	30	600	600	550	550
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)	345	120	300	275	250	250
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	103%	100%	100%	100%	100%	100%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,35	0,5	0,5
Personal gesamt (VZE)	0,35	0,5	0,5

Teilergebnisplan 2020**11.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.346,15	1.134.000	1.267.129	1.217.358	1.217.358	1.200.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.026.362,53	1.134.000	1.224.885	1.217.358	1.217.358	1.200.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	47.983,62	0	42.244	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.086,62	101.110	79.200	79.200	79.200	79.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.788,80	82.210	60.000	60.000	60.000	60.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.992,82	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	305,00	400	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.981,12	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	10.981,12	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.171.413,89	1.235.110	1.346.329	1.296.558	1.296.558	1.279.200
11 -	Personalaufwendungen	19.562,01	31.432	32.231	33.036	33.862	34.709
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	14.981,51	24.375	24.975	25.599	26.239	26.895
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.039,19	2.133	2.186	2.240	2.296	2.354
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.105,77	4.924	5.070	5.197	5.327	5.460
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	190,73	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	244,81	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.123,90	1.200.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	799.905,26	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	265.950,48	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.268,16	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	2.348,65	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	54300000 Geschäftsaufwendungen	2.348,65	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.091.034,56	1.235.032	1.316.131	1.317.036	1.317.962	1.318.909
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.379,33	78	30.198	-20.478	-21.404	-39.709
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.379,33	78	30.198	-20.478	-21.404	-39.709
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.379,33	78	30.198	-20.478	-21.404	-39.709
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.110,00	0	-68.287	-68.969	-69.659	-70.356

Teilergebnisplan 2020

11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.269,33	78	-38.089	-89.447	-91.063	-110.065
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.269,33	78	-38.089	-89.447	-91.063	-110.065

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

- 43200000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Abfallwirtschaft-
- Abfallgebühren (1200.000 EUR)
- Erträge aus Rückführung Gebührenaussgleich (2020 = 24.885 EUR, 2021/22 je 17.358 EUR)
- 44820000

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Abfallwirtschaft-
- Erlöse aus der Verwertung von Altpapier, Alttextilien und Elektroschrott
- 44870000

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Abfallwirtschaft-
- Nebenentgelte des Dualen Systems Deutschland
- 44880000

Erstattungen von übrigen Bereichen -Abfallwirtschaft-
- Erlöse aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und Bioabfall-Tüten
- 52320000

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Abfallwirtschaft-
- Gebührenaufwand für die Entsorgung der Abfälle
- 52370000

Erstattungen an private Unternehmen
- Aufwendungen für den beauftragen Unternehmer (Gestellung der Gefäße, Abfuhr)
- Aufwendungen für die Vorhaltung des Wertstoffhofes sowie Entsorgungsaufwendungen für einige Fraktionen
- 52410000

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abfallwirtschaft-
- Aufwendungen für die Beseitigung wilder Müllkippen
- 54300000

Geschäftsaufwendungen -Abfallwirtschaft-
- Druck und Versand Abfallkalender (2.500 EUR)
- Fachliteratur (600 EUR)
- Bekanntmachungen (200 EUR)

Teilfinanzplan 2020

11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.889,14	1.134.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030.889,14	1.134.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.273,18	101.110	79.200	0	79.200	79.200	79.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.363,78	82.210	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.414,40	18.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	495,00	400	400	0	400	400	400
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.981,12	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	10.981,12	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.143,44	1.235.110	1.279.200	0	1.279.200	1.279.200	1.279.200
10 -	Personalauszahlungen	19.126,47	31.432	32.231	0	33.036	33.862	34.709
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	14.981,51	24.375	24.975	0	25.599	26.239	26.895
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.039,19	2.133	2.186	0	2.240	2.296	2.354
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.105,77	4.924	5.070	0	5.197	5.327	5.460
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.693,58	1.200.500	1.280.500	0	1.280.500	1.280.500	1.280.500
	72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781.221,14	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	256.204,28	300.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.268,16	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	3.271,80	3.100	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	3.271,80	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.091,85	1.235.032	1.316.131	0	1.317.036	1.317.962	1.318.909
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.051,59	78	-36.931	0	-37.836	-38.762	-39.709
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flächen der Straßen mit Nebenanlagen	617.492	617.492	617.492	617.492	617.492	617.492
Flächen Plätze / Parkplätze	27.127	27.127	27.127	27.127	27.127	27.127
Flächen Geh- Radwege	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²	138.543 m²
Unterhaltungsaufwendungen der Straßen mit Nebenanlagen	204.400 €	310.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Plätze / Parkplätze		15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Geh- Radwege		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	101,00%	100%	100%	100%	100%	100%
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	101.700 €	119.500 €	143.000 €	150.000 €	123.000 €	128.000 €
Investitionsquote Infrastrukturvermögen	34%	45%	45%	45%	45%	45%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,25	0,30	0,40

Stadt Gescher

Produktgruppe**12.01**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßen-reinigung und Winterdienst		
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,00	3,50	3,50
Personal gesamt (VZE)	3,25	3,80	3,90

Teilergebnisplan 2020

12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.408,08	181.474	181.138	181.138	181.138	181.138
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	131.168,26	131.234	130.898	130.898	130.898	130.898
41630000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	2.290,01	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
41650000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.026,52	28.027	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	545.371,01	500.046	496.898	492.471	492.468	489.719
43100000	Verwaltungsgebühren	288,00	500	300	300	300	300
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.619,65	75.000	75.722	75.000	75.000	75.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	462.826,56	424.546	420.876	417.171	417.168	414.419
43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	6.636,80	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,46	2.500	1.600	1.000	1.600	1.000
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	641,38	1.500	600	0	600	0
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.269,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.638,60	66.966	68.266	68.266	68.266	68.266
45310000	periodenfremde Erträge	95,05	0	0	0	0	0
45430000	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen	2.125,06	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.966,19	66.966	66.966	66.966	66.966	66.966
45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.151,18	0	0	0	0	0
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.301,12	0	1.300	1.300	1.300	1.300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	11.638,94	0	0	0	0	0
47110000	aktivierete Eigenleistungen	11.638,94	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	818.557,09	750.986	747.902	742.875	743.472	740.123
11 -	Personalaufwendungen	222.980,09	260.750	268.657	275.424	282.363	289.479
50110000	Bezüge der Beamten	9.506,04	10.613	17.947	18.396	18.856	19.327
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	162.088,75	192.000	192.000	197.005	201.930	206.978
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.732,07	16.800	16.819	17.239	17.670	18.112
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.610,07	38.785	39.017	39.992	40.992	42.017
50510000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.112,00	1.897	1.963	2.048	2.136	2.230
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	823,60	655	711	744	779	815
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	5.992,55	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.115,01	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.906,82	807.850	903.700	910.700	883.700	888.700
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.349,76	355.650	430.000	430.000	430.000	430.000
52130000	Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	34.794,96	54.500	70.000	82.000	55.000	55.000
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	62.871,04	67.000	73.000	68.000	68.000	73.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	245.052,79	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Teilergebnisplan 2020**12.01****Produktbereich:** 12
Produktgruppe: 12.01Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /
Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52420000 Strom	63.416,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52430000 Wasser	421,38	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	946.228,12	896.262	893.657	887.297	887.294	884.096
57510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	7.236,88	7.236	7.237	7.237	7.237	7.237
57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	841.431,10	880.276	788.973	782.613	782.610	779.412
57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	97.560,14	8.750	97.447	97.447	97.447	97.447
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.956,84	51.050	47.600	47.640	42.680	42.720
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,86	100	100	100	100	100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.747,15	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	578,34	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
54300000 Geschäftsaufwendungen	1.065,63	1.100	1.500	1.540	1.580	1.620
54460000 Versicherungen	741,77	750	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.983,64	0	0	0	0	0
54980000 periodenfremde Aufwendungen	2.326,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.865.071,87	2.015.912	2.113.614	2.121.061	2.096.037	2.104.995
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.514,78	-1.264.926	-1.365.712	-1.378.186	-1.352.565	-1.364.872
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,15	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	1.150,15	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.150,15	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.664,93	-1.264.926	-1.365.712	-1.378.186	-1.352.565	-1.364.872
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.664,93	-1.264.926	-1.365.712	-1.378.186	-1.352.565	-1.364.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.213,00	-545.659	-485.322	-490.175	-495.076	-500.027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.474.877,93	-1.810.585	-1.851.034	-1.868.361	-1.847.641	-1.864.899
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.474.877,93	-1.810.585	-1.851.034	-1.868.361	-1.847.641	-1.864.899

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

43100000	Verwaltungsgebühren -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst- - <i>Straßenanliegerbescheinigungen</i>
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst- - <i>Straßenreinigungsgebühr (75.000 EUR)</i> - <i>Erträge aus Rückführung Gebührenausschlag (2020 = 722 EUR)</i>
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen - <i>Erstattung Stromkosten Marmobil</i>
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst- - <i>Erstattung Stromkosten</i>
45900000	Andere sonstige ordentliche Erträge -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen - - <i>Erstattung Stromkosten</i>
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- - <i>Unterhaltung Brücken / Buswartehäuschen</i> Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens-Fertige Gemeindestraßen -Bauhof- - <i>Baumaterialien</i> - <i>Abfallentsorgung</i> Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Bauhof- - <i>Straßenunterhaltung; hier: Beauftragung von Unternehmen für Oberflächenbehandlungen etc.</i> - <i>inkl. Fahrbahnmarkierungen vor Schulen und Kindergärten nach Beschluss HFA vom 04.12.2019</i> - <i>i.H.v. 5.000 EUR p.a.</i>
52130000	Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung - <i>Leuchtenwartung (40.000 EUR)</i> - <i>Standortsicherheitsprüfungen in 2020+2021 (jeweils 10.000 EUR)</i> - <i>Überholung von Leuchttürmen in 2021 (12.000 EUR)</i> - <i>3 Jahres Kontrolle, jährlicher Anteil (20.000 EUR)</i>
52370000	Erstattungen an private Unternehmen - <i>Kosten für Straßenreinigungsunternehmen</i> - <i>Reinigung des Rathausvorplatzes in 2020 und 2023</i> - <i>Kostenerstattung Betrieb Stromladesäule Parkplatz Elionore-Stein-Straße</i>
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- - <i>Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze (240.000 EUR)</i> - <i>Grundbesitzabgaben der Straßen, Wege, Plätze (10.000 EUR)</i> - <i>Reinigung der Sinkkästen (2x p.a., 15.000 EUR)</i>
52420000	Strom -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- - <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung (62.000 EUR)</i> - <i>Stromkosten der innerstädtischen Stromkästen (3.000 EUR)</i>
52430000	Wasser -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- - <i>Wasserkosten der innerstädtischen Versorgungsstellen</i>
54220000	Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen - - <i>Erbbauzinsen/Pachtzinsen Parkplätze etc.</i> - <i>Fabrikstraße</i> - <i>Katharinenstraße</i> - <i>Hauskampstraße</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- - <i>Kosten für Rechtsberatungen, Gutachten etc.</i>
54300000	Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen- - <i>Fachliteratur (1.300 EUR)</i> - <i>Handykosten (200 EUR)</i>
54460000	Versicherungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst- - <i>Versicherung der innerstädtischen Stromkästen (300 EUR)</i> - <i>Versicherung der Solarmodule auf den ÖPNV- Wartehäuschen (300 EUR)</i> - <i>Versicherung Solarbeleuchtung am Ahauser Damm (300 EUR)</i>

Teilfinanzplan 2020

12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.474,91	75.500	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	63100000 Verwaltungsgebühren	240,00	500	300	0	300	300	300
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.234,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.822,73	2.500	1.600	0	1.000	1.600	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	553,65	1.500	600	0	0	600	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.269,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.396,17	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65300000 periodenfremde Erträge	95,05	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301,12	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.741,81	78.000	78.200	0	77.600	78.200	77.600
10 -	Personalauszahlungen	212.622,55	258.198	265.983	0	272.632	279.448	286.434
	70110000 Bezüge der Beamten	9.191,66	10.613	17.947	0	18.396	18.856	19.327
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	162.088,75	192.000	192.200	0	197.005	201.930	206.978
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.732,07	16.800	16.819	0	17.239	17.670	18.112
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.610,07	38.785	39.017	0	39.992	40.992	42.017
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.369,77	817.200	913.700	0	920.700	893.700	898.700
	72130000 -alt- Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	43.238,91	54.500	70.000	0	82.000	55.000	55.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	206.688,43	355.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	62.871,04	67.000	73.000	0	68.000	68.000	73.000
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	308.571,39	340.700	340.700	0	340.700	340.700	340.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150,15	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	1.150,15	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	36.153,06	51.050	47.600	0	47.640	42.680	42.720
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	276,26	100	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	31.747,15	34.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	1.061,43	1.100	1.500	0	1.540	1.580	1.620
	74460000 Versicherungen	741,77	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	2.326,45	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.295,53	1.126.448	1.227.283	0	1.240.972	1.215.828	1.227.854

Teilfinanzplan 2020**12.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.553,72	-1.048.448	-1.149.083	0	-1.163.372	-1.137.628	-1.150.254
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	1.341.280	562.000	0	0	0	667.000
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	800,00	1.341.280	562.000	0	0	0	667.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	1.341.280	562.000	0	0	0	667.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.690,82	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.690,82	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	35.144,22	2.367.912	1.575.000	1.450.000	1.950.000	600.000	1.390.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	35.144,22	2.367.912	1.575.000	1.450.000	1.950.000	600.000	1.390.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.239,43	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	22.239,43	6.000	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	155.000	1.000.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,00	155.000	1.000.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	61.074,47	2.528.912	2.578.000	4.950.000	4.453.000	1.603.000	1.393.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-60.274,47	-1.187.632	-2.016.000	-4.950.000	-4.453.000	-1.603.000	-726.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01

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

[illegible]

Maßnahme: 12-0017
Landsbergstraße "Umlegungsverfahren-Baustraße"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	667.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	465.000	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	202.000	0	0

Maßnahme: 12-0021
Straßenbeleuchtung

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	22.239,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.239,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 12-0039
Schultenrott

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark

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

Maßnahme: 12-0044
Zum Erlengrund

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	630.600	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	410.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.600	-410.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0045
Lönsweg

[illegible]

Maßnahme: 12-0046
Theodor-Storm-Straße

[illegible]

Teilfinanzplan 2020

12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0049
Schildarpstraße
Bahnhofstraße-Venneweg (5)
Baustraße Alte Feldmark

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926,61	582.912	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.926,61	-582.912	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0053
Alte Feldmark
GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	296.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	296.300	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667,23	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.667,23	-220.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0055
Stichweg Bahnhofstraße

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

Maßnahme: 12-0060
Stichweg Ev. Kirche Hochmoor

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	113.000	0	0	0	-100.000	0	0	0

Maßnahme: 12-0061
Venneweg (5f)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	0

Maßnahme: 12-0064
Zu- und Abfahrt Sportplatz Ahauser Damm

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0065
Parkplatz Elionore-Stein-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 12.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0066**Lärmschutzwand Landsbergstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0067**-Baustraße GIB "Hof Wissing"-**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-0068**-Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f-**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0

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-

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grünflächen in m ² (ohne Straßenbegleitgrün)	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Aufwand / m ² Grünfläche	2,26 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,05	0,05	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,05	0,05	0,20

Teilergebnisplan 2020**13.01****Produktbereich: 13**
Produktgruppe: 13.01Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.341,82	14.585	14.342	14.341	13.488	13.339
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.042,66	12.286	12.043	12.043	12.043	12.043
41670000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	997,47	997	997	997	997	997
41680000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.301,69	1.302	1.302	1.301	448	299
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.052,18	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.052,18	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	977,50	0	0	0	0	0
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	977,50	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	151.371,50	154.585	154.342	154.341	153.488	153.339
11 -	Personalaufwendungen	3.107,07	2.444	9.308	9.547	9.792	10.044
50110000	Bezüge der Beamten	1.901,19	2.123	8.974	9.198	9.428	9.664
50510000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	264,00	238	245	256	267	278
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	102,95	83	89	93	97	102
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	833,45	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	5,48	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.827,48	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.664,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.162,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.673,11	17.604	17.732	17.112	16.626	16.197
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.597,43	7.597	7.597	7.597	7.597	7.597
57540000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	68,70	0	165	165	165	165
57550000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.006,98	10.007	9.970	9.350	8.864	8.435
15 -	Transferaufwendungen	138.816,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53130000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	137.372,99	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	39.226,41	200	200	200	200	200
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	37.450,00	0	0	0	0	0
54980000	periodenfremde Aufwendungen	1.776,41	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	230.650,41	223.448	230.440	230.059	229.818	229.641
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.278,91	-68.863	-76.098	-75.718	-76.330	-76.302
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.278,91	-68.863	-76.098	-75.718	-76.330	-76.302
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**13.01****Produktbereich: 13**
Produktgruppe: 13.01Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.278,91	-68.863	-76.098	-75.718	-76.330	-76.302
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.068,00	-143.074	-204.560	-206.606	-208.672	-210.759
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.346,91	-211.937	-280.658	-282.324	-285.002	-287.061
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.346,91	-211.937	-280.658	-282.324	-285.002	-287.061

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - C-Beiträge -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau- <i>Gebühr C-Beiträge</i>
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau- - Sanierung von Durchlässen - Unterhaltung der Gewässerverrohrung im Außenbereich - Räumgutentfernung im Bereich der unteren Berkel - Unterhaltung der Berkelteiche - Unterhaltung des Stauwehrs und der Fischtreppe
52410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau- - Personalkostenanteil zur Bewirtschaftung der Berkelteiche (Erstattung an das Abwasserwerk) - Versicherung des Stauwehrs Alfes Mühle
53130000	Zuweisungen an Zweckverbänden (C-Beiträge) <i>Weiterleitung C-Beiträge an die einzelnen Wasser- und Bodenverbände</i> - Dinkel (3.000 EUR) - Oberer Heubach (5.000 EUR) - Venn- u. Thesingbach (23.000 EUR) - Untere Berkel (80.000 EUR) - Obere Schlinge (19.000 EUR) - Obere Berkel (5.000 EUR) - Unterhaltungskosten Bocholter Aa (5.000 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau- - Fachliteratur

Teilfinanzplan 2020**13.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.261,33	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.261,33	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.024,46	142.000	143.800	0	143.800	143.800	143.800
10 -	Personalauszahlungen	1.931,47	2.123	8.974	0	9.198	9.428	9.664
	70110000 Bezüge der Beamten	1.931,47	2.123	8.974	0	9.198	9.428	9.664
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.992,36	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.721,54	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.270,82	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	141.257,79	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	137.372,99	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	3.884,80	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.776,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	74300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	1.776,41	0	0	0	0	0	0
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.958,03	206.323	213.174	0	213.398	213.628	213.864
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.933,57	-64.323	-69.374	0	-69.598	-69.828	-70.064
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.680,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.680,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.680,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**13.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	7.997,26	10.000	10.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	7.997,26	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.997,26	10.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	41.682,74	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0041
Alte Feldmark - Gewässerbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.997,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-0013
Rechenbauwerk am Dücker

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

Stadt Gescher

Produktgruppe**13.03**

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

Beschreibung

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind insbesondere die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Alle Verkehrsteilnehmer / -innen im Außenbereich

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Erstellung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsprogramms

Jährliche Pflege von 10 % des Wallheckenbestandes

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge Wirtschaftswege (KM)	207	207	207	207	207	207
Unterhaltungsaufwendungen je KM Wirtschaftsweg (inkl. Bankette, Gräben ohne IKB)	310 €	400 €	1.297 €	400 €	400 €	400 €
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m²	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0	0,5	0,5
Personal gesamt (VZE)	0	0,5	0,5

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,52	84	84	84	84	84
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	83,52	84	84	84	84	84
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	167.282,44	160.578	160.578	160.578	160.578	160.578
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.704,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	160.578,44	160.578	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
10 =	Ordentliche Erträge	172.365,96	160.662	160.662	160.662	160.662	160.662
11 -	Personalaufwendungen	13.745,44	41.775	30.263	31.019	31.795	32.590
	50110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.123	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	14.257,91	30.750	23.450	24.036	24.637	25.253
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	957,88	2.691	2.052	2.103	2.156	2.210
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.597,12	6.211	4.761	4.880	5.002	5.127
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-3.485,18	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-582,29	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.441,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.441,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	373.775,41	373.229	372.480	372.480	372.480	372.480
	57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	373.775,41	373.229	372.480	372.480	372.480	372.480
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,27	15.100	15.000	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	6.704,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	54300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	1.324,27	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	437.990,67	490.104	477.743	463.499	464.275	465.070
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.624,71	-329.442	-317.081	-302.837	-303.613	-304.408
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.624,71	-329.442	-317.081	-302.837	-303.613	-304.408
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-265.624,71	-329.442	-317.081	-302.837	-303.613	-304.408
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

13.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.497,00	-208.449	-156.199	-157.761	-159.338	-160.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.121,71	-537.891	-473.280	-460.598	-462.951	-465.340
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.121,71	-537.891	-473.280	-460.598	-462.951	-465.340

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52120000

Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wald, Forst- und Landwirtschaft-

- Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier: 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

Teilfinanzplan 2020

13.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	17.812,91	41.775	30.263	0	31.019	31.795	32.590
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.123	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	14.257,91	30.750	23.450	0	24.036	24.637	25.253
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	957,88	2.691	2.052	0	2.103	2.156	2.210
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.597,12	6.211	4.761	0	4.880	5.002	5.127
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.785,54	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	42.785,54	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	1.324,27	15.100	15.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	74300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	1.324,27	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.922,72	116.875	105.263	0	91.019	91.795	92.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.922,72	-116.875	-105.263	0	-91.019	-91.795	-92.590
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	22.161,69	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	22.161,69	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 2020**13.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.161,69	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.161,69	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2020

13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13-0012
Wirtschaftswege

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.06 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 Bereitsstellung für Sondergräber wie z.B. Gräber für Moslems, anonyme Beisetzungen usw. .

Auftragsgrundlage

Bei der Leistung Friedhöfe handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach gesetzlichen Vorgaben u.a. BestG NRW, Spezialgesetze, Ortsrecht.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Gewährleistung eines unter Berücksichtigung gesundheitlicher, sittlicher und religiöser Gesichtspunkte ordnungsgemäßen Bestattungswesens

Kostendeckungsgrade sollen unter Berücksichtigung d. Allgemeinkostenanteils von 15 % a.d. Nutzungsrechten (lt. Ratsbeschluss) 100 % betragen

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	91,00%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	91,00%	100%	100%	100%	100%	100%

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	2,50	2,50	3,50
Personal gesamt (VZE)	2,50	2,50	3,50

Teilergebnisplan 2020**13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	495,60	500	500	500	500	500
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.443,78	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.815,25	186.050	208.679	207.949	208.287	207.740
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.847,21	186.050	208.679	207.949	208.287	207.740
43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.968,04	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,40	0	0	0	0	0
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66,40	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	63,40	0	0	0	0	0
45310000	periodenfremde Erträge	63,40	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	228.884,43	189.000	211.629	210.899	211.237	210.690
11 -	Personalaufwendungen	142.171,63	141.620	211.739	217.032	222.457	228.019
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	105.236,23	109.825	164.075	168.177	172.381	176.691
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.311,53	9.610	14.357	14.715	15.083	15.460
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.774,86	22.185	33.307	34.140	34.993	35.868
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	4.488,09	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	3.360,92	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.477,82	53.350	60.650	60.650	60.650	60.650
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.269,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,44	500	500	500	500	500
52410000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.836,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420000	Strom	2.471,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52430000	Wasser	2.252,76	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
52440000	Gas	1.268,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	8.020,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.298,81	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.051,94	10.991	10.093	8.106	8.057	7.669
57400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.333,22	4.333	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	3.845,92	3.846	3.183	1.196	1.196	1.196
57630000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560,77	1.965	1.730	1.730	1.681	1.293
57640000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.465,41	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,64	4.700	4.200	4.230	4.260	4.290
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.152,18	100	100	100	100	100
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,28	600	600	600	600	600
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	974,42	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
54460000	Versicherungen	809,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	40,40	0	0	0	0	0
54980000	periodenfremde Aufwendungen	3.123,84	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	205.976,03	210.661	286.682	290.018	295.424	300.628

Teilergebnisplan 2020**13.06****Produktbereich:** 13
Produktgruppe: 13.06Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.908,40	-21.661	-75.053	-79.119	-84.187	-89.938
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.908,40	-21.661	-75.053	-79.119	-84.187	-89.938
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.908,40	-21.661	-75.053	-79.119	-84.187	-89.938
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.449,00	-24.825	-33.454	-33.789	-34.127	-34.468
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.540,60	-46.486	-108.507	-112.908	-118.314	-124.406
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.540,60	-46.486	-108.507	-112.908	-118.314	-124.406

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

41410000	Zuweisungen vom Land -Friedhöfe- - Zuschuss für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes
41420000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Friedhöfe- - Zuschuss zu den Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Friedhöfe- - Einmalige Bestattungsgebühr Friedhof Gescher/Hochmoor (100.000 EUR p.a.) - Auflösung Bestattungsgebühr 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 (2.950 EUR)
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Friedhöfe- - Planungsleistungen (1.500 EUR)
54300000	Geschäftsaufwendungen -Friedhöfe- - Fachliteratur (600 EUR) - Bekanntmachungen (300 EUR) - Handyskosten (100 EUR)
54460000	Versicherungen -Friedhöfe- - Versicherung Friedhofsbagger (50 EUR) - Versicherung Friedhofsgebäude (950 EUR)

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	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	108.542,25	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.542,25	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	135.831,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65300000 periodenfremde Erträge	63,40	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.768,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.313,47	187.950	202.950	0	202.950	202.950	202.950
10 -	Personalauszahlungen	134.322,62	141.620	211.739	0	217.032	222.457	228.019
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	105.236,23	109.825	164.075	0	168.177	172.381	176.691
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.311,53	9.610	14.357	0	14.715	15.083	15.460
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.774,86	22.185	33.307	0	34.140	34.993	35.868
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.374,75	53.350	60.650	0	60.650	60.650	55.650
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.341,12	20.000	25.000	0	25.000	25.000	20.000
	72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59,44	500	500	0	500	500	500
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.102,11	19.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.573,27	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.298,81	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	5.837,60	4.700	6.700	0	6.730	6.760	6.790
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	755,54	100	100	0	100	100	100
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,28	600	600	0	600	600	600
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74300000 Geschäftsauszahlungen	974,42	1.500	1.000	0	1.030	1.060	1.090
	74460000 Versicherungen	809,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	3.123,84	0	0	0	0	0	0
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.534,97	199.670	279.089	0	284.412	289.867	290.459
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.778,50	-11.720	-76.139	0	-81.462	-86.917	-87.509
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2020**13.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.944,50	40.000	250.000	100.000	100.000	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	5.944,50	40.000	250.000	100.000	100.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.452,16	3.000	4.500	0	2.500	2.500	2.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	986,75	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.465,41	1.000	500	0	500	500	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.396,66	43.000	254.500	100.000	102.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.396,66	-43.000	-254.500	-100.000	-102.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2020

13.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13-0003 - bewegl. Sachen des Anlagevermögens

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.452,16	3.000	4.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.452,16	-3.000	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Maßnahme: 13-0011 Friedhofsentwicklung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.944,50	40.000	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.944,50	-40.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**14.01**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	14.01 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-

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,05	0,05	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	1,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,05	1,05	1,00

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.786,14	79.105	63.978	65.584	67.230	68.918
50110000	Bezüge der Beamten	1.901,16	2.123	63.644	65.235	66.866	68.538
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	59.450	0	0	0	0
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.202	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.009	0	0	0	0
50510000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	264,00	238	245	256	267	278
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	102,95	83	89	93	97	102
50710000	Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	-16.059,73	0	0	0	0	0
50720000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	5,48	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.950,00	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.950,00	100.000	250.000	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	302,59	5.000	15.100	5.100	5.100	5.100
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.466,45	184.105	329.078	170.684	172.330	174.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

14.01

Produktbereich:

14

Produktgruppe:

14.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.466,45	-184.105	-329.078	-170.684	-172.330	-174.018

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52320000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge- - Eingriffskompensation B-Plan 93 "Hof Wissing" (200.000 EUR) - restliche Eingriffskompensation B-Plan 92 "K44n" (50.000 EUR)
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge- - Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
54990000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge- - Kostenbeteiligung an verschiedenen Umweltaktionen, z.B. Müllsammelaktion, Ausgabe von Saatgut (5.000 EUR)

Teilfinanzplan 2020

14.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.931,38	78.784	63.644	0	65.235	66.866	68.538
70110000	Bezüge der Beamten	1.931,38	2.123	63.644	0	65.235	66.866	68.538
70120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	59.450	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.202	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.009	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350,00	100.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.350,00	100.000	250.000	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	302,59	5.000	15.100	0	5.100	5.100	5.100
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
74990000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.583,97	183.784	328.744	0	170.335	171.966	173.638
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.583,97	-183.784	-328.744	0	-170.335	-171.966	-173.638
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

14.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

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

Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Unternehmen.

Unternehmensorientierte Standortberatung und -information.

Vermittlungs- und Unterstützungshilfen in Verwaltungsangelegenheiten, Lotsentätigkeit.

Förderung und Mitwirkung bei der Optimierung der Standortfaktoren.

Gewerbeflächenmanagement, Entwicklung und Verkauf quantitativ und qualitativ geeigneter Industrie- und Gewerbeflächen.

Vernetzung mit regionaler und überregionaler Wirtschafts- und Tourismusförderung.

Tourismusförderung auch insbesondere durch intensive Zusammenarbeit mit Stadtmarketing Gescher.

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen

Existentgründer

Investoren

Projektentwickler

wirtschaftlich orientierte Gremien und Bürgerinnen und Bürger

Touristen und Besucher

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Stadtmarketing, Schaffung eines attraktiven, leistungsfähigen Wirtschaftsstandortes

Kennzahlen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	449	425	425	425	425	425
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig)	4,5%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Pendlerquote	47	50	50	50	50	50
Vorhandene Gewerbefläche in m ²	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000	rd. 72.000

Personalübersicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte (VZE)	0,50	0,50	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,50	0,50	0,00
Personal gesamt (VZE)	1,00	1,00	0,00

Teilergebnisplan 2020**15.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	42.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.884,45	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	40.684,45	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	350,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.234,45	42.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	51.693,51	33.463	8.909	9.344	9.810	10.301
	50110000 Bezüge der Beamten	5.009,75	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	26.213,38	25.950	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.690,78	2.271	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.308,58	5.242	0	0	0	0
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.901,00	0	6.849	7.185	7.547	7.929
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.918,00	0	2.060	2.159	2.263	2.372
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	733,26	0	0	0	0	0
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.918,76	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-34.280,24	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-34.280,24	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.300	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	79.994,68	102.300	132.100	135.700	136.400	140.200
	53150000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.994,68	24.300	29.100	29.700	30.300	30.900
	53160000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen	55.000,00	75.000	100.000	103.000	106.100	109.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.059,13	35.280	35.950	30.950	27.950	27.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	546,40	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.949,94	8.000	12.000	7.000	4.000	4.000
	54300000 Geschäftsaufwendungen	17.480,92	2.500	500	500	500	500
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	54460000 Versicherungen	0,00	800	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	426,96	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	9.760,28	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,63	23.880	22.100	22.100	22.100	22.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.467,08	172.343	176.959	175.994	174.160	178.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
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)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.232,63	-130.343	-176.959	-175.994	-174.160	-178.451

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 53150000

Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (WfG Borken)
- Zuwendung WfG Borken (Anteil 2,33 Prozent)
- 53160000

Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Wirtschaftsförderung-
- Eigenanteil INTERREG-Projekt "berkeln" bis 2021
- 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen (Stadtmarketing) -Wirtschaftsförderung-
- Zuschuss Stadtmarketing
- 54290000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Markterkundungsverfahren Breitband 2020 (8.000 EUR)
- Redaktioneller Beitrag "Wirtschaft aktuell " 2021 (3.000 EUR)
- Veranstaltungskosten Wirtschaftsförderung (2.000 EUR)
- Redaktionelle Beiträge und Werbeanzeigen (2.000 EUR)
- 54300000

Geschäftsaufwendungen -Wirtschaftsförderung-
- Bekanntmachungskosten
- 54430000

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Wirtschaftsförderung-
- Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark (1.000 EUR)
- Mitgliedsbeitrag Berkelcompagnie (250 EUR)
- 54990000

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Wirtschaftsförderung-
- Veranstaltungen mit Beteiligung der Stadt z.B. Feierabendmarkt / denk.BAR (15.000 EUR)
- Veranstaltung Einzelhändler, z.B. shop crawl (1.000 EUR)
- Marketingabgabe Naturpark Hohe Mark (2.500 EUR)
- Visitenkarten, Give Aways, Neujahrsempfang etc. (3.600 EUR)

Teilfinanzplan 2020

15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	42.000	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	350,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	42.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	38.969,06	33.463	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	5.756,32	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	26.213,38	25.950	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.690,78	2.271	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.308,58	5.242	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	82.877,16	102.300	132.100	0	135.700	136.400	140.200
	73150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.877,16	24.300	29.100	0	29.700	30.300	30.900
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	55.000,00	75.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	49.409,94	35.280	35.950	0	30.950	27.950	27.950
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	569,20	100	100	0	100	100	100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.256,37	8.000	12.000	0	7.000	4.000	4.000
	74300000 Geschäftsauszahlungen	17.945,77	2.500	500	0	500	500	500
	74460000 Versicherungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	9.743,97	0	0	0	0	0	0
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,63	23.880	23.350	0	23.350	23.350	23.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.256,16	172.343	168.050	0	166.650	164.350	168.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.706,16	-130.343	-168.050	0	-166.650	-164.350	-168.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	250.000	25.000

Teilfinanzplan 2020**15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	500.000	500.000	0	500.000	250.000	25.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	500.000	250.000	25.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.148,78	1.425.000	19.500	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	284.148,78	1.425.000	19.500	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	284.148,78	1.425.000	19.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-284.148,78	-925.000	480.500	0	500.000	250.000	25.000

Teilfinanzplan 2020

15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15-0001
Grunderwerb

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	250.000	25.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.148,78	1.425.000	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-284.148,78	-925.000	480.500	0	500.000	250.000	25.000	0	0

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 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.443.979,04	24.449.350	25.671.650	26.043.850	26.561.000	27.101.650
	40110000 Grundsteuer A	143.387,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40120000 Grundsteuer B	2.993.809,93	2.890.000	2.930.000	2.950.000	2.970.000	2.990.000
	40130000 Gewerbesteuer	13.408.745,86	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.176.300,43	7.554.450	7.711.400	8.004.450	8.436.750	8.892.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.815.078,29	1.973.900	1.988.200	2.018.400	2.062.600	2.102.600
	40310000 Vergnügungssteuer	138.387,95	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40320000 Hundesteuer	88.235,25	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.033,76	706.000	707.050	736.000	756.650	781.650
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383.327,28	764.100	1.392.850	1.146.850	876.500	912.550
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.985.276,00	564.100	575.700	615.450	637.000	663.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	216.400	231.400	239.500	249.350
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	398.051,28	0	600.750	300.000	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.500	1.450	1.400	1.350
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	1.100	1.500	1.450	1.400	1.350
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	785.308,02	585.100	580.100	580.100	580.100	580.100
	45110000 Konzessionsabgaben	587.910,56	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	45310000 periodenfremde Erträge	197.219,65	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	5,97	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	171,84	5.100	100	100	100	100
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.612.614,34	25.799.650	27.646.100	27.772.250	28.019.000	28.595.650
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	12.856.348,37	13.124.200	13.481.400	13.730.200	13.987.950	14.248.850
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.034.934,36	867.200	946.000	946.000	946.000	946.000
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	984.666,13	718.500	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.116.500	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	5.487.978,71	0	6.389.650	6.515.500	6.647.850	6.780.850
	53750000 Kreisumlage Jugendamtsumlage (§ 56,5 KrO)	4.822.769,17	0	6.145.750	6.268.700	6.394.100	6.522.000
	53760000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II	526.000,00	422.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.321,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,90	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	2.215,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	38.016,22	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.896.669,61	13.128.200	13.485.400	13.734.200	13.991.950	14.252.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.715.944,73	12.671.450	14.160.700	14.038.050	14.027.050	14.342.800
19 +	Finanzerträge	714.393,30	727.410	693.700	697.290	684.280	688.670
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.666,67	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträgen von Kreditinstituten (private Unternehmen)	5.323,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	50.016,65	50.610	50.600	50.590	50.580	50.570
	46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	657.386,24	675.800	642.100	645.700	632.700	637.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.924,14	497.800	476.600	481.600	451.600	431.600
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	440.696,66	466.300	445.000	450.000	420.000	400.000
	55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	29.719,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.508,48	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.469,16	229.610	217.100	215.690	232.680	257.070

Teilergebnisplan 2020

16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870
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)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.953.413,89	12.901.060	14.377.800	14.253.740	14.259.730	14.599.870

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Allgemeine Finanzwirtschaft- - Aufwands- und Unterhaltungspauschale
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land - Erstattung ELAG- - Erstattungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz, letztmalig 2021
53740000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) - Hebesatz Kreisumlage gem. Eckdaten zum Entwurf Kreishaushalt 2020 vom 02.10.2019 = 26,2 %. Dies entspricht einer Steigerung um 1,2 % zum Vorjahr.
53750000	Kreisumlage Jugendamtumlage (§ 56,5 KrO) - Hebesatz JA-Umlage gem. Eckdaten zum Entwurf Kreishaushalt 2020 vom 02.10.2019 = 25,2 %. Dies entspricht einer Steigerung um 1,9 % zum Vorjahr.
46180000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO Gewerbesteuerzinsen 50.000 €
46510000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen -Allgemeine Finanzwirtschaft- - Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH 364.500 € abzgl. Erstattung Kapitalertragsteuer (wird bei 08-03 ausgewiesen) ./ 101.900 € - Gewinnausschüttung Stromnetz Gescher GmbH & Co.KG 239.500 € - Gewinnausschüttung Eigenbetrieb Abwasserwerk 140.000 €
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55180000	sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung 15.000 €
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen - Kontoführungsgebühren 6.000 EU - EC-Cash Gebühren 600 EU

Teilfinanzplan 2020

16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.242.027,71	24.449.350	25.671.650	0	26.043.850	26.561.000	27.101.650
60110000	Grundsteuer A	142.909,82	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
60120000	Grundsteuer B	2.997.869,25	2.890.000	2.930.000	0	2.950.000	2.970.000	2.990.000
60130000	Gewerbsteuer	13.134.188,20	11.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.231.869,93	7.554.450	7.711.400	0	8.004.450	8.436.750	8.892.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.829.292,66	1.973.900	1.988.200	0	2.018.400	2.062.600	2.102.600
60310000	Vergnügungssteuer	136.329,66	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
60320000	Hundesteuer	89.534,43	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.033,76	706.000	707.050	0	736.000	756.650	781.650
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383.327,28	764.100	1.392.850	0	1.146.850	876.500	912.550
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.985.276,00	564.100	575.700	0	615.450	637.000	663.200
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	216.400	0	231.400	239.500	249.350
61810000	allgemeine Umlagen vom Land	398.051,28	0	600.750	0	300.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.100	1.500	0	1.450	1.400	1.350
62310000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	1.100	1.500	0	1.450	1.400	1.350
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.963,34	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
63200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.465.963,34	2.500.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	492.737,74	585.100	580.100	0	580.100	580.100	580.100
65110000	Konzessionsabgaben	466.915,21	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
65300000	periodenfremde Erträge	25.650,69	0	0	0	0	0	0
65910000	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,84	5.100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720.952,38	727.410	693.700	0	697.290	684.280	688.670
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.666,67	0	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	5.323,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66180000	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	56.575,73	50.610	50.600	0	50.590	50.580	50.570
66510000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	657.386,24	675.800	642.100	0	645.700	632.700	637.100
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.305.008,45	29.027.060	30.839.800	0	30.969.540	31.203.280	31.784.320
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.390,27	1.122.000	776.550	0	41.000	41.000	56.000
72200000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461.367,70	1.100.000	693.550	0	25.000	25.000	40.000
72350000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72910000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.022,57	20.000	83.000	0	16.000	16.000	16.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	490.320,87	497.800	476.600	0	481.600	451.600	431.600
75170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	452.925,91	466.300	445.000	0	450.000	420.000	400.000
75990000	Sonstige Finanzaufwendungen	37.394,96	31.500	31.600	0	31.600	31.600	31.600
14 -	Transferauszahlungen	15.358.620,01	15.624.200	15.981.400	0	16.230.200	16.487.996	16.748.850
73160000	Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	2.465.169,29	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
73410000	Gewerbsteuerumlage	1.115.768,29	867.200	946.000	0	946.000	946.000	946.000
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.010.934,55	718.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**16.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
73740000	Allgemeine Umlagen an den Kreis -Kreisumlage-	5.487.978,71	5.765.000	6.389.650	0	6.515.500	6.647.850	6.780.850
73750000	Allgemeine Umlagen an den Kreis -Jugendamtsumlage-	4.822.769,17	5.351.500	6.145.750	0	6.268.700	6.394.100	6.522.000
73760000	Allgemeine Umlage an den Kreis -andere Mehrbelastung (SGB II)-	456.000,00	422.000	0	0	0	46	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.508,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	293,00	0	0	0	0	0	0
74450000	sonstige Steuern	2.215,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336.839,27	17.248.000	17.238.550	0	16.756.800	16.984.596	17.240.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968.169,18	11.779.060	13.601.250	0	14.212.740	14.218.684	14.543.870
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.608,92	1.235.400	1.271.650	0	1.359.400	1.407.000	1.464.700
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.219.608,92	1.235.400	1.271.650	0	1.359.400	1.407.000	1.464.700
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
68480000	Erträge aus der Veräußerung von sonst Finanzanlagen	0,00	0	25.000	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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.219.608,92	1.235.400	1.296.650	0	1.384.400	1.432.000	1.489.700
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	512.500	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst Finanzanlagen	0,00	512.500	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	512.500	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.219.608,92	722.900	1.296.650	0	1.384.400	1.432.000	1.489.700

Stadt Gescher

Produktgruppe**17.01****Produktbereich** **17** Stiftungen**Produktgruppe** **17.01** Stiftungen

Die Ausweisung dieses Produktes ist gemäß Anlage B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbindlich vorgeschrieben. Im Bereich der Stadt Gescher liegen z.Zt. keine Stiftungen vor.

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Stellenplan 2020
- Schlussbilanz zum 31.12.2018
- Ergebnis- und Finanzrechnungen 2018
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht an die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Abwasserwerk der Stadt Gescher
- Stadtwerke Gescher GmbH
- Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Hauptgemeindevorstand	B 3	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00		1,00	0,50	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						
Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00		0,00	0,00	
Stadtdamtsrat/-rätin	A 12	4,75		3,25	3,20	
Stadtdamtmann/-frau	A 11	3,00		2,30	1,30	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,70		4,70	2,70	
Stadtdinspektor/-in	A 9	0,00		1,00	2,75	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Stadtdamtsinspektor/-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	
Stadtdsekretär/-in	A 6	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		17,45	0,00	16,25	14,45	
Beamte in der Freistellungsphase ATZ						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00		1,00	1,00	kw 01.03.2020
Stadtdamtsrat/-rätin	A 12	1,00		1,00	1,00	kw 01.11.2022
insgesamt		2,00	0,00	2,00	2,00	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2, zweites Einstiegs- amt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe		
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	3,00	4,70	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	17,45		
1	2	3			4			5			6			7				
	<u>Verwaltungsvorstand</u>																	
01-02	Verwaltungsführung	1,00		1,00												2,00		
Summe																2,00		
	<u>Stabsstellen / Vorstandssekretariat/ Beteiligungsgremien</u>																	
01-04	Beschäftigtenvertretung						0,10									0,10		
Summe																0,10		
	<u>Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt</u>																	
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung									0,40						0,40		
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen									0,40						0,40		
13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft									0,20						0,20		
14-01	Umweltinformation und -koordination						1,00									1,00		
Summe																2,00		
	<u>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung</u>																	
02-01	Sicherheit und Ordnung						0,70									0,70		
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten											0,40				0,40		
02-11	Personenstandswesen											0,60				0,60		
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung						0,20									0,20		
Summe																1,90		
	<u>Soziales</u>																	
05-01	SGB II						0,50			1,50						2,00		
05-03	SGB XII, AsylbLG						0,75			0,50						1,25		
Summe																3,25		

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2, zweites Einstiegs- amt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<u>Bildung, Kultur, Jugend, Sport</u>																
03-11	Schulträgerangelegenheiten								0,95								0,95
04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen								0,05								0,05
Summe																	1,00
	<u>Zentrale Verwaltung</u>																
01-01	Politische Gremien									1,00							1,00
01-08	Personalmanagement								0,35	1,00							1,35
01-10	IT											1,00					1,00
02-13/02-14	Statistik und Wahlen								0,15								
Summe																	3,35
	<u>Finanzen und Immobilien</u>																
01-09	Finanzmanagement								1,00	1,00			1,00				3,00
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement									0,70							0,70
Summe																	3,70
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	3,00	4,70	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	17,45

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

Stellenplan 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte
- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15Ü	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	2,00	2,00	1,00	
11	5,00	5,50	3,00	
10	2,00	2,00	3,00	
9c	6,50	6,50	5,50	
9b	8,50	6,50	7,10	1,0 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung eines Mitarbeiters
9a	6,75	6,75	5,75	
8	8,65	8,00	7,65	0,4 VZE kw
7	2,00	2,00	2,00	
6	28,05	26,55	28,05	
5	7,15	8,65	7,60	
4	4,00	3,00	3,00	
3	4,30	4,30	4,45	
2	3,14	2,84	3,09	
1	0,00	0,00	0,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	90,04	86,59	83,19	
Anzahl der Beschäftigten in der Freistellungsphase ATZ	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,00	1,00	1,00	kw 01.01.2021
5	0,75	1,00	0,75	kw 01.01.2020 (fehlerhafter Stellenanteil im Stellenplan 2019 ausgewiesen)
insgesamt	1,75	2,00	1,75	

Stellenübersicht 2020

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
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	5,00	2,00	6,50	8,50	6,75	8,65	2,00	28,05	7,15	4,00	4,30	3,14	0,00	1,00	90,04	
1	2	3																				4
	<u>Verwaltungsvorstand</u>																					
01-02	Verwaltungsführung					1,00															1,00	
Summe																					1,00	
	<u>Stabsstellen / Vorstandssekretariat/ Beteiligungsgremien</u>																					
01-02	Verwaltungsführung								1,00												1,00	
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann							0,50													0,50	
01-04	Beschäftigtenvertretung						0,05				0,05	0,05		0,05							0,20	
15-01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing																				0,00	
Summe																					1,70	
	<u>Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt</u>																					341
01-06	Bauhof									1,00	1,00			12,95		2,00	1,00				17,95	
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung			0,65			1,00					0,20		0,50							2,35	
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		2,00					3,50	
14-01	Umweltinformation und -koordination																				0,00	
Summe																					30,10	
	<u>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung</u>																					
02-01	Sicherheit und Ordnung									0,80	0,40				0,50						1,70	E 9b: 0,4 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers
02-02	Gewerbewesen									0,80	0,40										1,20	E 9b: 0,4 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers
02-07	Verkehrsangelegenheiten									0,40	0,20				1,00						1,60	E 9b: 0,2 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers

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
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten											0,95		2,00	0,25						3,20	
02-11	Personenstandswesen																				0,00	
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenverbeugung													1,00				0,30			1,30	
Summe																					9,00	
	<u>Soziales</u>																					
05-01	SGB II								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	
	<u>Bildung, Kultur, Jugend, Sport</u>																					
03-11	Schulträgerangelegenheiten												2,00	3,95	2,65		1,00	2,04		1,00	12,64	
04-07	Westfälisches Glockenmuseum						0,50							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							0,75		0,50	0,80			4,35	
Summe																					21,29	
	<u>Zentrale Verwaltung</u>																					
01-08	Personalmanagement								1,00												1,00	
01-10	IT																				1,95	
Summe																					2,95	
	<u>Finanzen und Immobilien</u>																					
01-09	Finanzmanagement								1,00	1,50	1,00	2,80		1,00	1,50						9,75	E8: kw 0,40 VZE
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement													2,00							6,45	
Summe																					16,20	
	<u>Entgeltgruppen</u>																					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Summe	
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	5,00	2,00	6,50	8,50	6,75	8,65	2,00	28,05	7,15	4,00	4,30	3,14	0,00	1,00	90,04	

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

Stellenübersicht 2020
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Beamte auf Probe und Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	2,00	2,00	2,00	1,0 VZE bis 24.08.2020; 1,0 VZE bis 27.08.2021
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärter A9-A11	2,00	2,00	0,00	ab 01.09.2019
Insgesamt		4,00	4,00	2,00	

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 31.07.2021
- Straßenwärter/in	Ausbildungsverg.	1,00	0,00	
Insgesamt		2,00	1,00	

Bilanz
der
Stadt Gescher
zum
31.12.2018

AKTIVA		
1. Anlagevermögen	106.614.280,81	109.226.765,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	121.543,25	107.797,79
1.2 Sachanlagen	92.634.804,30	95.250.366,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.120.228,84	8.861.226,61
1.2.1.1 Grünflächen	6.907.161,19	7.561.099,06
1.2.1.2 Ackerland	242.055,20	242.055,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	160.469,00	162.145,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	810.543,45	895.927,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.264.866,58	38.600.273,55
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.237.945,61	1.652.949,51
1.2.2.2 Schulen	23.481.322,34	23.706.217,02
1.2.2.3 Wohnbauten	656.121,95	722.219,89
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.889.476,68	12.518.887,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.572.596,42	42.781.693,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.524.811,16	9.509.622,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	354.335,82	361.572,70
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.155.562,82	31.593.852,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.537.886,62	1.316.645,22
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	216.499,16	238.488,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.634,25	7.138,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.137.377,52	2.312.103,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518.178,07	1.629.157,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	797.423,46	820.285,26
1.3 Finanzanlagen	13.857.933,26	13.868.601,24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.510.590,00	9.510.590,00
1.3.2 Beteiligungen	21.183,85	21.183,85
1.3.3 Sondervermögen	4.159.885,26	4.159.885,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.300,47	73.300,47
1.3.5 Ausleihungen	92.973,68	103.641,66
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	92.973,68	103.641,66
2 Umlaufvermögen	16.122.810,08	9.373.009,75
2.1 Vorräte	2.847.473,77	2.530.948,87
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.847.473,77	2.530.948,87
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.983.857,48	2.106.551,57
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.482.856,19	1.723.428,18
2.2.1.1 Gebühren	32.625,02	120.977,12
2.2.1.2 Beiträge	17.943,02	13.791,69
2.2.1.3 Steuern	914.672,64	670.318,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	188.910,81	19.244,10
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.328.704,70	899.096,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	501.001,29	378.149,92
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	415.554,21	344.287,44
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.695,88	13.847,02
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.158,54	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	21.592,66	20.015,46
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.973,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.291.478,83	4.735.509,31
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	112.809,52	110.011,80
	122.849.900,41	118.709.786,90

[illegible]

Ergebnisrechnung 2018

Finanzrechnung 2018

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.915.086,63	20.746.150,00	26.443.979,04	5.697.829,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.835,31	6.672.952,00	6.475.519,68	-197.432,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.814,56	16.800,00	24.467,80	7.667,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.683,75	2.076.667,00	2.287.319,64	210.652,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.405,10	750.550,00	572.435,71	-178.114,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.950,08	652.470,00	813.374,49	160.904,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675.472,23	959.229,00	1.954.012,69	994.783,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.638,94	11.638,94	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	38.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.748.575,58	31.874.818,00	38.582.747,99	6.707.929,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.392.976,29	6.036.617,00	6.420.130,08	383.513,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.265.004,21	899.053,00	802.254,29	-96.798,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.531,69	5.473.585,20	5.046.255,39	-427.329,81	82.509,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.824.900,12	2.953.279,00	2.862.739,52	-90.539,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.628.515,41	15.310.236,00	15.187.601,21	-122.634,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.857,27	1.732.332,49	2.029.455,79	297.123,30	70.097,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.208.784,99	32.405.102,69	32.348.436,28	-56.666,41	152.606,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.539.790,59	-530.284,69	6.234.311,71	6.764.596,40	-152.606,21
19	+ Finanzerträge	1.209.213,21	1.097.750,00	826.833,35	-270.916,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.422,76	582.500,00	515.480,14	-67.019,86	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	653.790,45	515.250,00	311.353,21	-203.896,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.193.581,04	-15.034,69	6.545.664,92	6.560.699,61	-152.606,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.193.581,04	-15.034,69	6.545.664,92	6.560.699,61	-152.606,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.475,00	0,00	258.670,26	258.670,26	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-38.475,00	0,00	-228.671,26	-228.671,26	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2017	2018	2018	2018	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.868.034,49	20.746.150,00	26.242.027,71	5.495.877,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.129,79	5.819.714,00	5.609.890,32	-209.823,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.137,55	18.800,00	19.144,15	344,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.096,87	3.711.300,00	4.122.797,25	411.497,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.976,23	750.550,00	537.876,29	-212.673,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940.022,18	652.470,00	782.537,02	130.067,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.551.450,33	814.300,00	1.643.361,27	829.061,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.179.731,34	1.097.750,00	723.197,28	-374.552,72	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.892.578,78	33.611.034,00	39.680.831,29	6.069.797,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.550.717,55	5.992.316,00	5.680.944,28	-311.371,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	663.644,91	656.200,00	852.264,01	196.064,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.121,92	5.687.585,20	4.423.427,72	-1.264.157,48	82.509,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	556.483,81	582.500,00	530.381,61	-52.118,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.768.288,98	17.510.236,00	17.467.066,36	-43.169,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.524.168,20	1.847.296,49	1.671.431,24	-175.865,25	70.097,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.759.425,37	32.276.133,69	30.625.515,22	-1.650.618,47	152.606,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.133.153,41	1.334.900,31	9.055.316,07	7.720.415,76	-152.606,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.446,15	2.587.100,00	1.365.073,08	-1.222.026,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.131,08	841.000,00	349.075,00	-491.925,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.356,38	10.775,00	10.661,70	-113,30	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.512,63	113.000,00	800,00	-112.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.446,24	3.551.875,00	1.725.609,78	-1.826.265,22	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.041,08	37.262,68	467.565,08	430.302,40	25.350,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.623,29	5.730.374,82	275.636,27	-5.454.738,55	1.217.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.429,92	667.998,88	301.504,05	-366.494,83	168.699,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.594,29	6.435.636,38	1.044.705,40	-5.390.930,98	1.411.650,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	877.851,95	-2.883.761,38	680.904,38	3.564.665,76	-1.411.650,64
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.011.005,36	-1.548.861,07	9.736.220,45	11.285.081,52	-1.564.256,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.127.000,00	424.874,00	-1.702.126,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	935.001,52	1.187.450,00	1.137.710,02	-49.739,98	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.935.001,52	939.550,00	-4.212.836,02	-5.152.386,02	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.076.003,84	-609.311,07	5.523.384,43	6.132.695,50	-1.564.256,85
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.617.989,21	-6.893.389,00	4.735.509,31	11.628.898,31	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	41.516,26	0,00	32.585,09	32.585,09	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.735.509,31	-7.502.700,07	10.291.478,83	17.794.178,90	-1.564.256,85

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Zahlungen			
	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Zahlungen		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Theater- und Konzertsaal (Maßnahme nur bei	2.554	2.000	554	0
Feuerwehrgerätehaus Gescher	2.500	2.000	500	0
Pankratiusschule	1.300	1.300	0	0
K 44 N	3.500	2.500	1.000	0
Friedhofsentwicklung	100	100	0	0
Schulhofgestaltung Gesamtschule	100	100	0	0
Schildarpstraße	1.450	1.450		
Summe	11.504	9.450	2.054	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.214	6.000	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan		Haushaltsplan		Erläuterungen
	2020 EUR		2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
CDU-Fraktion	2.520,00 €	CDU-Fraktion 14 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	2.520,00 €	2.520,00 €	Lt. Ratsbeschluss vom 25.06.08 ist ab dem 01.07.2008 an die im Rat vertretenen Fraktionen eine monatliche Zuwendung i.H.v. 15 € je Rats(fraktions)mitglied und Monat sowie i.H.v.10 € für fraktionslose Ratsmitglieder zu zahlen
SPD-Fraktion	1.440,00 €	SPD-Fraktion 8 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	1.440,00 €	1.440,00 €	
UWG-Fraktion	900,00 €	UWG-Fraktion 5 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	900,00 €	900,00 €	
Bündnis 90 / Die Grünen	900,00 €	Bündnis 90 / Die Grünen 5 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	900,00 €	900,00 €	
FDP-Fraktion	360,00 €	FDP-Fraktion 2 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	360,00 €	360,00 €	

[illegible]

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1.1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroustattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	326	326		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
	0	0		
	114 8	114 8		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	355	355		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
	0	0		
	124 3	124 3		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	424.874	632.774	840.674
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	17.812.848	16.330.774	19.124.374
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.500.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.193	850.000	850.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	297.649	300.000	300.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.655.325	7.000.000	8.000.000
8. Erhaltene Anzahlungen	660.139	660.139	1.229.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.199.028	25.773.687	29.115.048
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	800.000	1.600.000	1.600.000

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

Bilanzposten n. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	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. €	Jahres- ergebnis 31.12.2018 in Mio. €	Plan 31.12.2019 in Mio. €	Plan 31.12.2020 in Mio. €	Plan 31.12.2021 in Mio. €	Plan 31.12.2022 in Mio. €	Plan 31.12.2023 in Mio. €
Allgemeine Rücklage	23,786	23,786	23,786	22,898	22,898	26,913	26,913	26,913	26,913	26,913
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,000	0,000	0,000	0,038	0,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sonderrücklagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ausgleichsrücklage	1,426	0,435	0,124	0,000	3,194	5,992	6,194	6,342	6,210	6,240
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-0,991	-0,311	-1,012	3,194	6,546	0,202	0,148	-0,132	0,030	0,275
Eigenkapital	24,221	23,910	22,898	26,130	32,905	33,107	33,255	33,123	33,153	33,428

Jahresabschluss und Lagebericht

der

Stadtwerke Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2018

sowie

Wirtschaftsplan 2019

**Stadtwerke Gescher GmbH,
Gescher**

Testierter

Jahresabschluss

**mit Tätigkeitsabschlüssen für Tätigkeiten
nach § 6 b Abs.3 S. 1 EnWG
zum**

31. Dezember 2018

**Stadtwerke Gescher GmbH,
Gescher**

Bilanz

zum

31. Dezember 2018

**Stadtwerke Gescher GmbH
Gescher**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
01.01.2018 bis 31.12.2018**

	Vorspalte	2018	Vorjahr
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	6.487.438,65		6.611
abzüglich Erdgassteuer/Stromsteuer	<u>-526.691,75</u>		<u>-546</u>
		5.960.746,90	6.065
2. andere aktivierte Eigenleistungen		56.370,00	34
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>41.674,73</u>	<u>18</u>
		<u>6.058.791,63</u>	<u>6.117</u>
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.331.481,53		-3.415
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-148.557,75</u>		<u>-150</u>
		-3.480.039,28	-3.565
		<u>2.578.752,35</u>	<u>2.552</u>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-631.975,11		-616
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-173.355,12</u>		<u>-168</u>
davon für Altersversorgung: 47.842,41 € (VJ T€ 46)		-805.330,23	-784
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-355.357,00	-367
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		-505.066,48	-499
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		326,07	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-4.088,46</u>	<u>-5</u>
10. Ergebnis vor Steuern		909.236,25	897
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-296.211,96</u>	<u>-277</u>
12. Ergebnis nach Steuern		613.024,29	620
13. sonstige Steuern		-12.766,67	-12
14. Jahresüberschuß		<u>600.257,62</u>	<u>608</u>

**Stadtwerke Gescher GmbH,
Gescher**

Anhang

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2018
der Stadtwerke Gescher GmbH
48712 Gescher
Amtsgericht Coesfeld HRB 5171

I. Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss wurde nach für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft wurden durch die Erweiterung der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den selbst erstellten Anlagen werden in angemessenem Umfang Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge berücksichtigt.

Bis 2007 angeschaffte bzw. hergestellte Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer planmäßig linear bzw. degressiv unter Ansatz der steuerrechtlich zulässigen Höchstsätze abgeschrieben. Bei Sachanlagenzugängen ab 2008 wurde die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Einzelwert von mehr als 800,00 Euro erfolgt die Abschreibung nach der allgemeinen Abschreibungsregelung. Sammelposten werden keine gebildet.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte entweder zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen oder dem Wiederbeschaffungspreis unter Wahrung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um kurzfristige Forderungen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch Einzel- sowie Pauschalwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Von Kunden entrichtete Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten sind als empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen. Die bis 2002 vereinnahmten Zuschüsse werden mit 5 % des Ursprungswertes ergebniswirksam aufgelöst. Die ab 2003 von den Anschlussnehmern gezahlten Abnehmerbeiträge werden nach Maßgabe der entsprechenden Abschreibungsmethode und Nutzungsdauer aktivierten Anlagen aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind zum voraussichtlichen Erfüllungsbetrag passiviert. Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von über einem Jahr wurden unter Berücksichtigung notwendiger Abzinsung passiviert. Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträge wurden für Zwecke der bilanziellen Bewertung zusammengefasst. Die Voraussetzungen und Anforderungen für die Zulässigkeit einer Abweichung vom Grundsatz der imparitätischen Einzelbewertung wurden erfüllt. Schwebende Energielieferverträge werden mit Energiebeschaffungsverträgen für Zwecke der Bewertung zusammengefasst und bilden einen Saldierungsbereich. Der in 2018 entstandene Verpflichtungsüberhang wurde als Drohverlustrückstellung gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Bilanzierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB werden sich ergebende Steuerbe- und -entlastungen aus gegenüber den steuerlichen Wertansätzen resultierenden Differenzen saldiert betrachtet. Im Fall aktiver latenter Steuern wird aufgrund des bestehenden Wahlrechts auf eine Aktivierung verzichtet.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gescher enthalten Lieferungs- und Leistungsforderungen.

In den ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von 37 T€ enthalten.

Am Stammkapital sind per 31.12.2018 mit folgenden Stammeinlagen beteiligt:

Stadt Gescher	1.533.577,00 €	74,9 %
innogy SE, Essen	<u>513.923,00 €</u>	<u>25,1 %</u>
	2.047.500,00 €	100,0 %

Die Kapitalrücklage (383.972,09 €) stammt aus der Umgründung des Eigenbetriebes Wasserwerk in die Kapitalgesellschaft zum 01. Januar 1991 (865.279,32 €) und aus der Einbringung des Gasnetzes der VEW Energie AG (518.692,77 €) zum 01. Januar 1998 (seit 09.2016 innogy SE). Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2003 wurde ein Betrag von 1.000.000,00 € an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Die Gewinnrücklage 315 T€ (VJ 265 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

Zuführung aus Jahresüberschuss 2010	50 T€
Zuführung aus Jahresüberschuss 2013	140 T€
Zuführung aus Jahresüberschuss 2015	25 T€
Zuführung aus Jahresüberschuss 2016	50 T€
Zuführung aus Jahresüberschuss 2017	50 T€

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit 23 T€ die Jahresabschlusserstellung und -prüfung, mit 10 T€ Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, mit 40 T€ Kosten für Betriebsprüfung / Abrechnungsverpflichtung Verbrauchsabrechnung, mit 3 T€ unterlassene Instandhaltungsaufwendungen, mit 49 T€ Drohverluste, mit 19 T€ Personalkosten sowie mit 166 T€ noch ausstehende Rechnungen.

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel (VJ in Klammern)

	Gesamt	bis zu	mehr als	davon mehr als
	T€	1 Jahr	1 Jahr	5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
1. Verbindlichkeiten	22	6	16	0
gegenüber Kreditinstituten	(203)	(25)	(178)	(76)
2. Verbindlichkeiten	321	321	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	(410)	(410)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten	26	26	0	0
gegenüber Gesellschaftern	(58)	(58)	(0)	(0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	714	714	0	0
	(679)	(679)	(0)	(0)
	1.083	1.067	16	0
	(1.350)	(1.172)	(178)	(76)

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, durch Eigentumsvorbehalte gesichert. Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Überzahlungen aus der Lieferung von Gas, Strom und Wasser sowie noch zu zahlende Konzessionsabgabe.

Die Mitarbeiter sind nach dem Versorgungstarifvertrag über die Versorgung kommunaler Verwaltungen und Betriebe in der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw), Münster, versichert. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die kwv ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaft. Nach Auffassung des HFA im IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann derzeit allerdings nicht beziffert werden. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte betrug 617 T€ bei einem Umlagesatz und Sanierungsgeld von 7,75 %. Die Beiträge werden allein vom Arbeitgeber getragen.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen:

	<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 7</u>
	rd.	rd.
Gasversorgung	3.108 T€	3.303 T€
Wasserversorgung	1.267 T€	1.209 T€
Stromversorgung	1.545 T€	1.515 T€
Sonstige	<u>41 T€</u>	<u>38 T€</u>
insgesamt	5.961 T€ =====	6.065 T€ =====

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen unter anderem mit 31 T€ den Erlös aus den Dienstleistungsverträgen mit der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG sowie der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 42 T€ (VJ 18 T€) und beinhalten u. a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus Kostenerstattungen und Anlagenabgang.

Von den für das Geschäftsjahr 2018 vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar entfallen 14 T€ auf die Jahresabschlussprüfung und 2 T€ auf Steuerberatung und 1 T€ auf andere Beratungs- und Bestätigungsleistungen.

III. Angaben nach § 6 b Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

In den Umsatzerlösen sind Energie- und Wasserlieferungen an die Stadt Gescher enthalten.

IV. Ergänzende Angaben

Aus bestehenden Miet- und Dauerschuldverhältnissen (Lizenz: Erbbaurechts- und Beratungsverträge) ergeben sich finanzielle Verpflichtungen i. S. d. § 285 Nr. 3a von 185 T€/a. Sie haben eine Laufzeit von einem bzw. drei Jahren.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht zu verzeichnen.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt

Im Jahresdurchschnitt waren 13 Arbeitnehmer beschäftigt.

Nachtragsbericht:

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Ergebnisverwendung:

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss gemäß dem Gesellschaftsvertrag an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Ursula Boes, Velen. Auf die Angabe der Gesamtvergütung wird entsprechend § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Dem Aufsichtsrat gehörten in 2018 folgende Mitglieder an:

Thomas Kerkhoff	Bürgermeister	Vorsitzender
Wolfgang Brüggestrath	Angestellter	
Gregor Kösters	Steuerberater	
Wolfgang Kramer	Rentner	
Markus Kersten	Angestellter	
Christian Schlüter	Krankenpfleger	
Rolf Berlemann	Leiter der Region Münsterland/Ostwestfalen, innogy SE	stv. Vorsitzender
Rüdiger Schulz	General Sales Manager, Sparte Vertrieb, innogy SE bis 17.09.2018	
Dr. Franz-Josef Schulte	Geschäftsführer RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerks-Gesellschaft mbH ab 18.09.2018	

Dem Aufsichtsrat wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr insgesamt 1.022,50 € vergütet.

Gescher, den 31. März 2019


 Ursula Boes
 Geschäftsführerin

**Stadtwerke Gescher GmbH,
Gescher**

Lagebericht

**Lagebericht
der Stadtwerke Gescher GmbH
für das Geschäftsjahr 2018**

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 Siche-

rung 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 2018 weiterhin durch ein Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt nimmt bereits das neunte Jahr in Folge zu. Kapazitäten waren gut ausgelastet und die Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt bleibt stabil.

Die Bundesregierung hat die Energiepolitik in der 18. Legislaturperiode grundlegend erneuert, wettbewerblicher ausgestaltet und europäisch eingebettet. 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

Der Verpflichtung zur sicheren und einwandfreien Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet mit Erdgas ist die Stadtwerke Gescher GmbH im vollen Umfang nachgekommen. Das Gaswirtschaftsjahr 2018 nahm einen zufriedenstellenden Verlauf. Es waren keine größeren Betriebsstörungen zu verzeichnen. Bedingt durch den milden Winter konnte das Ergebnis nicht erreicht werden. Der geplante Gasabsatz wurde unterschritten. Der Gasabsatz außerhalb unseres Netzes betrug im Geschäftsjahr ca. 4,4 % (VJ 4,2 %).

Das Gasnetz wurde wie in den Vorjahren bedarfsmäßig erweitert.

Geschäftsverlauf Sparte Strom

Der Stromabsatz entwickelt sich weiterhin positiv und ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig angestiegen, die geplante Absatzmenge wurde mit 0,4% 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 2018 stieg im Vergleich zum Vorjahr, die geplante Menge wurde überschritten. Dies ist auf den langen, trockenen Sommer 2018 zurückzuführen.

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 2018 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:

	2018	2017	Veränd.
Betriebserträge	5.960 T€	6.065 T€	-1,7%
Betriebsaufwendungen	3.480 T€	3.566 T€	-2,4%
Rohüberschuss	2.480 T€	2.499 T€	-0,8%

Der geplante Rohüberschuss von 2.414 T€ wurde um 66 T€ überschritten. Es wurden insbesondere in der Wassersparte höhere Umsatzerlöse als geplant erzielt sowie Einsparungen bei den teilweise nicht durchgeführten Fremdleistungen erreicht.

Die Gasabsatzmenge sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% und ist zum Teil mit geringen Kundenverlusten sowie dem sehr milden Winter 2018 zu begründen. Die Prognoseabsatzmenge in der Sparte Gas konnte um 4,2 GWh nicht erzielt werden. Das entspricht einer Unterschreitung von ca. 5,8 % (VJ 1,28 %).

	2018	2017	Differenz	
Gasmengen in kWh	67.042.523	70.874.053	-3.831.530	-5,4%

Die Stromabsatzmenge konnte im Vergleich zum Vorjahr erneut geringfügig gesteigert werden. Der Planabsatz wurde um 0,03 GWh (VJ 0,26 GWh) unterschritten.

	2018	2017	Differenz	
Strommengen in kWh	8.165.777	8.036.891	128.886	1,6%

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

Wasser-Absatzmengen in m³	2018	2017	Differenz	
Wasserförderung	797.433	751.601	45.832	5,7%
./. Spülwasser, Qualitätsmessung, Wasserverlust	31.637	49.472	- 17.835	- 56,4%
abgerechnete Menge	765.796	702.129	63.667	8,3%
davon an Tarifikunden	682.812	640.317	42.495	6,2%
davon an Sondervertragskunden	82.984	61.812	21.172	25,5%

Die Absatzmenge stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,3 % (VJ 1,1%) auf 766 Tm³. Die Entwicklung ist in erster Linie vom trockenen Sommer 2018 und dem damit verbundenen Verbrauchsverhalten der Kunden geprägt.

Aufwendungen für Personal:

	2018	2017	Differenz	
Personalaufwand	805 T€	784 T€	21 T€	2,7%

Die Steigerung des Personalaufwands in Höhe von 2,7 % (VJ 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 909 T€ (VJ 898 T€). Das Planergebnis 759 T€ wurde um 150 T€ überschritten.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

	2018	2017	Veränd.
Jahresüberschuss	600 T€	608 T€	-1,3%

Der Jahresüberschuss 2018 liegt mit rd. 86 T€ über dem Planansatz von 514 T€. Vom Jahresüberschuss entfallen 310 T€ auf die Gassparte, 247 T€ auf die Wasser- und 43 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 2018 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 RAP beträgt 69,5 % (Vorjahr 66,3 %) und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen von 900 T€ wurde um 385 T€ unterschritten, da geplante Investitionen nicht umgesetzt bzw. ins Folgejahr verschoben wurden. Von den getätigten Investitionen in Höhe von 515 T€ entfallen 74 T€ auf die Gasversorgung, 386 T€ auf die Wasserversorgung, 54 T€ auf gemeinsame Anlagengüter und 1 T€ auf Beteiligungen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 0,3 % der Bilanzsumme. Ein Investitionsdarlehen wurde zum Ende der Zinsbindungsfrist zum 31.12.2018 abgelöst. Darüber hinaus steht der Gesellschaft eine **Kreditlinie** in Höhe von 300 T€ zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen zur Verfügung, die nicht in Anspruch genommen wurde.

c.) Vermögenslage:

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft hat sich wie in der Tabelle dargestellt entwickelt. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten wurden dabei stabil gehalten.

Bilanzstruktur	2018		2017	
	T€	%	T€	%
langfristig gebundenes Vermögen	4.483	72	4.324	67
kurzfristige Forderung/flüssige Mittel/Vorräte	1.767	28	2.136	33
<i>Bilanzsumme</i>	<i>6.250</i>	<i>100</i>	<i>6.460</i>	<i>100</i>
Eigenkapital	2.746	44	2.696	42
Jahresüberschüss	600	10	608	9
empfangene Ertragszuschüsse	1.497	24	1.468	23
kurzfristige Schulden	1.391	22	1.510	23
mittel- und langfristige Schulden	16	0	178	3
<i>Bilanzsumme</i>	<i>6.250</i>	<i>100</i>	<i>6.460</i>	<i>100</i>

4. Finanzielle Leistungsindikatoren:

Eigenkapitalrendite 21,9 % (Vorjahr 22,5 %)

Gesamtkapitalrendite 14,4 % (Vorjahr 13,8 %)

Umsatzrendite 15,1 % (Vorjahr 14,7 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	2018	2017
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	720 T€	1.183 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-515 T€	-294 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-592 T€</u>	<u>-523 T€</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-387 T€	366 T€
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>1.546 T€</u>	<u>1.180 T€</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.159 T€	1.546 T€

5. Gesamtaussage:

Nach einem guten Jahr 2017 konnten die gesteckten Ziele für 2018, trotz der im Gas nicht erreichten Absatzmengen und steigenden Bezugskonditionen, weitestgehend erreicht werden. Die Stadtwerke Gescher GmbH konnte sich angesichts der externen Einflüsse der unvermindert fortschreitenden Regulierung des Netzbetriebes, der weiter verstärkten Wettbewerbsintensität der Energielieferanten, steigender Rohstoffpreise, Wechselbereitschaft der Kunden und der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung gut behaupten. Durch den Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Gescher werden Erweiterungen und Erneuerungen 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 Punkt 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 unserer langfristigen Ziele wird weiterhin auf die gestartete gemeinsame Image-Kampagne von Energieversorgern im Kreis Borken gesetzt. Es handelt sich hierbei um eine vielversprechende Preisgestaltung und die Weiterführung des Förderprogramms zum Energiesparen und der Anerkennung von Treue. Der Verbraucher wird auf die Vorteile des Energieversorgers vor Ort hingewiesen und es wird gleichzeitig Kundenbindung betrieben.

Gasbereich

Die Stadtwerke Gescher GmbH erwartet für das Versorgungsgebiet kein nennenswertes Wachstum. Weiterhin ist der Umsatz stark von der Witterung abhängig.

Die Preisentwicklungen auf dem Gasmarkt sind prinzipiell sorgfältig zu beobachten. Die gestiegenen Bezugskosten führen zum 01.03.2019 zu einer Tarifierhöhung.

Teileinkäufe für die Gasbezugsjahre 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 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. Weiterhin hat die Rückgewinnung von Kunden hohe Priorität. Durch unser gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie unseres attraktiven Förderprogramms 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 3. Regulierungsperiode (2018 bis 2022) hat gestartet. Als Grundlage hierfür diente die Kostenerhebung aus dem Basisjahr 2015, woraus das Ausgangsniveau zur Erlösobergrenze ermittelt und neu festgesetzt wurde. Unabhängig davon hat die Stadtwerke Gescher GmbH an der Prozesskostengemeinschaft PwC gegen die Festsetzung der Eigenkapitalverzinsung der 3. Regulierungsperiode sowie gegen die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Gas teilgenommen. Ein Bescheid zur Festsetzung der Erlösobergrenzen für die Jahre 2018-2022 durch die Landesregulierungsbehörde erging noch nicht, wird aber in der ersten Jahreshälfte 2019 erwartet. Bezüglich der Eigenkapitalverzinsung und des Produktivitätsfaktors wird die Festsetzung der Erlösobergrenze eine Anpassungszusage der Landesregulierungsbehörde enthalten.

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 weiterhin einen Kundenzuwachs aufgrund der Kundennähe und der attraktiven Preisgestaltung der angebotenen Stromtarife. Wie auch im Gasbereich ist eine Erhöhung des Stromtarifpreises aufgrund der gestiegenen Bezugskosten zum 01.03.2019 erforderlich.

Durch das vorhandene Förderprogramm und der Imagekampagne „Heimatspieler“ wird weiterhin die Neugewinnung von Kunden angestrebt. Für 2019 bis 2022 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

Anforderungen aus dem EnWG und Messstellenbetriebsgesetz (Marktkommunikation, Smart Meter, Kapazitätsbuchung, Nominierung, Allokation, Bilanzausgleich, Mehr-Minder-Mengen-Abrechnung, IT Sicherheitskatalog) und weitere Berichtspflichten (u. a. REMIT, Verfahrensdokumentation Energie- und Stromsteuer) sind weiterhin mit erheblichen Mehrarbeiten verbunden. Daraus resultieren höhere Aufwendungen für EDV, Personal und andere Dienstleistungen.

Ausblick für die aktuellen Geschäftsfelder

Die Gassparte verzeichnet im I. Quartal 2019 witterungsbedingte Einbußen. Es wird erwartet, dass das Planergebnis in Höhe von 266 T€ sowie die Planabsatzmenge von 69,7 GWh trotzdem voraussichtlich erzielt werden kann. Tendenziell sind in den letzten Jahren häufig mildere Wintermonate zu verzeichnen. Bei der Wirtschaftsplanrechnung wird dieser Entwicklung bei der Prognose der Absatzmenge Rechnung getragen.

Für die Stromsparte wird weiterhin mit einem leichten Kundenzuwachs gerechnet, so dass hier mit dem Planergebnis nach Steuern in Höhe von 49 T€ bei einer Planabsatzmenge von 9,7 GWh zu rechnen ist.

In der Wassersparte sind keine besonderen Abweichungen zu erwarten. Hier wird mit dem Planergebnis von 174 T€ gerechnet. Eine Ergebnisverbesserung könnte eintreten, sollte die SVS

Versorgungsbetriebe GmbH Stadtlohn wie bereits in 2017 und 2018 eine zusätzliche Wassermenge abnehmen.

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

Die Investitionsplanung sieht neben der bedarfsmäßigen Wasser- und Rohrnetzerweiterungen auch Investitionen für technische Erneuerungen der Druckanpassungsanlagen (u. a. Mittelspannungsschaltanlage) vor.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Die Entwicklung des Strom-, Gas- und Wasserabsatzes, von dem das Betriebsergebnis fast ausschließlich beeinflusst wird, unterliegt einer ständigen Beobachtung und monatlichen Auswertung. Damit kann bei den wesentlichen Ertrags- und Bezugspositionen rechtzeitig gegen gesteuert werden. Das Risikohandbuch Gas wurde um die Sparte Strom (Beschaffung und Vertrieb) erweitert und wird seit dem 10.07.2014 zusammen umgesetzt.

Um bei zunehmender Komplexität auch künftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zeitnah richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, wurde in 2011 ein Risikomanagement eingeführt. Mithilfe des ganzheitlichen Risikomanagements werden bei der Stadtwerke Gescher GmbH Risiken systematisch identifiziert und hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellen Schadenvolumens bewertet sowie aktiv gesteuert. Es erfolgt eine jährliche Berichterstellung.

Die Liquiditätslage ist ausreichend. Engpässe, die sich für einige Tage ergeben können, sind durch eine Kreditlinie überbrückbar. Eine Inanspruchnahme war in 2018 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 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 Chan-

cen 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 2018 wurde kein weiteres Risiko aufgenommen und ein Risiko entfällt.

Wesentliche Risiken entsprechen dabei gemäß festgelegten Wertgrenzen

- in der Kategorie 1: Risiko > 1.350 T€ (ca. 50 % des Eigenkapitals)
- in der Kategorie 2: Risiko > 350 T€ (ca. 50 % des Ergebnisses vor Steuern)
- in der Kategorie 3: Risiko > 20 T€
- in der Kategorie 4: Risiko > 5 T€.

Die Netto-Risikoinventur ergab keine Risiken in den Kategorien 1 und 2. In der Kategorie 3 sind zwei Risiken zugeordnet und in der Kategorie 4 sind zehn 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 2018 hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

3. Gesamtaussage

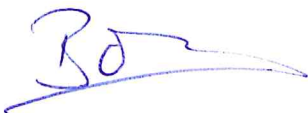
Die Risikoinventur für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt den Trend einer nicht ansteigenden Risikolage. Wesentliche Chancen liegen insbesondere in der Gas- und Strombeschaffung sowie der Nutzung von Synergien.

Bestandsgefährdende Ereignisse sind der Stadtwerke Gescher GmbH aktuell nicht bekannt.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

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

Gescher 31. März 2019



Ursula Boes

Geschäftsführerin

**Bilanz zum
31.12.2018
der Stadtwerke Gescher GmbH
- Gasverteilung -**

Aktiva		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Passiva
A. Anlagevermögen							
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.598,00	1	I.	Gezeichnetes Kapital	333.312,49	333
II.	Sachanlagen			II.	Kapitalrücklage	143.907,19	144
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	193.447,00	202	III.	Gewinnrücklage	0,00	0
2.	technische Anlagen und Maschinen	920.438,00	928	IV.	Jahresüberschuss	120.386,05	90
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.474,00	45			597.605,73	567
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.217,00	2				
		1.175.576,00	1.177	B.	Empfangene Ertragszuschüsse	631.046,00	619
III.	Finanzanlagen						
Beteiligungen		0,00	5				
	Anlagevermögen insgesamt	1.180.174,00	1.182	C.	Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen							
I.	Vorräte			1.	Steuerrückstellungen	1.930,37	11
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		29.330,66	26	2.	sonstige Rückstellungen	54.665,80	86
						56.596,17	97
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D.	Verbindlichkeiten		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.486,60	12	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	18
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.896,51	31
3.	sonstige Vermögensgegenstände	7.317,82	3	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27,99	3
		70.804,42	15	4.	sonstige Verbindlichkeiten	27.589,35	10
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	63.266,09	122			58.513,85	62
	Umlaufvermögen insgesamt	163.401,17	163				
		186,58	0				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		1.343.761,75	1.345			1.343.761,75	1.345

**Gewinn- und Verlustrechnung nach Tätigkeitsbereichen
für die Zeit
01.01.2018 bis 31.12.2018**

- Gasverteilung -

	Vorspalte	2018	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.306.421,73		1.333
abzüglich Erdgassteuer	0,00		0
Lieferung an Betriebszweige	793,42		1
		1.307.215,15	1.334
2. andere aktivierte Eigenleistungen		12.109,00	11
3. sonstige betriebliche Erträge		5.106,73	4
		1.324.430,88	1.349
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-347.928,27		-415
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-73.055,03		-76
c) Lieferungen an Betriebszweige	-9.182,73		-9
		-430.166,03	-500
		894.264,85	849
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-335.611,68		-324
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-93.392,64		-90
davon für Altersversorgung: 26.026,15 €		-429.004,32	-414
(VJ T€ 25)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-109.805,46	-125
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		-172.753,49	-177
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-977,63	-1
10. Ergebnis vor Steuern		181.723,95	132
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-59.183,45	-41
12. Ergebnis nach Steuern		122.540,50	91
13. sonstige Steuern		-2.154,45	-2
14. Jahresüberschuß		120.386,05	89

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Gescher GmbH

2019

**-genehmigt-
Aufsichtsratsitzung
und
Gesellschafterversammlung
vom 20.12.2018**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Erläuterungen zur Planungsrechnung 2019	3 - 6
II. Planungsrechnung	
a) G+V Planungsrechnung 2019	7
b) G+V Planungsrechnung 2019-2023	8
c) G+V Planungsrechnung 2019 nach Betriebszweigen	9
III. Investitionsplanung	
a) Betriebszweig Allgemein	2019 10
	2019 - 2023 11
b) Betriebszweig Gas	2019 12
	2019 - 2023 13
c) Betriebszweig Wasser	2019 14
	2019 - 2023 15
IV. Planbilanz 2019	16
V. Vermögens- u. Finanzplanung 2019 - 2023	17
VI. Stellenübersicht	18

	IST 2017	Plan 2018	Vorschau 2018	Plan 2019
Pos. 1 Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse Gas	3.251.016 €	3.058.200 €	2.989.917 €	3.238.600 €
Umsatzerlöse Strom	1.515.065 €	1.551.300 €	1.588.926 €	1.870.600 €
Umsatzerlöse Wasser	1.130.824 €	1.114.600 €	1.167.900 €	1.144.800 €
Umsatzerlöse gesamt ohne Eigenverbrauch	5.896.904 €	5.724.100 €	5.746.743 €	6.254.000 €
Nebengeschäfte	7.624 €	9.000 €	8.245 €	79.000 €
- kfm. DLV Stromnetzgesellschaft	30.141 €	30.100 €	30.670 €	30.800 €
- Erlöse aus: PV-Anlage, Vermiet. u.ä.	7.705 €	8.000 €	9.866 €	8.000 €
<i>Umsatzerlöse gem. BilRUG (ab 2016)</i>	37.846 €	38.100 €	40.536 €	38.800 €
Auflösung Ertragszuschüsse	122.151 €	119.700 €	119.100 €	119.900 €
Gas	50.902 €	48.200 €	48.900 €	46.700 €
Wasser	71.249 €	71.500 €	70.200 €	73.200 €
Summe:	6.064.526 €	5.890.900 €	5.914.624 €	6.491.700 €

Mengenangaben	Vertr. Strom kWh	Vertrieb Gas kWh	Netz Gas kWh	Wasser m³
2015 (IST)	7.749.061	72.307.765	104.504.483	675.108
2016 (IST)	7.995.130	75.082.871	109.224.321	694.446
2017 (IST)	8.036.891	70.874.053	110.423.495	702.129
2018 (Plan)	8.200.000	71.200.000	109.900.000	682.000
2018 (Prognose)	8.400.000	68.300.000	107.100.000	742.000
2019 (Planzahlen)	9.700.000	69.700.000	110.000.000	706.100

Gasabgabe:

Die Berechnung der Gas-Umsatzerlöse berücksichtigt alle von uns angebotenen, seit 2017/2018 gültigen Tarife. Die Preise des Gastarifs "vor Ort" werden zum 01.03.2019 um 0,4 ct/kWh angehoben. Der für 2018 gewährte Sonderrabatt in Höhe von 3 % für Kunden im Sonderabkommen entfällt in 2019. Der Mindestdeckungsbeitrag gem. Risikohandbuch von 0,50 ct./kWh wird weiterhin eingehalten. Der Umsatz ist stark abhängig von der Witterung sowie vom Wettbewerb. Auf die Unsicherheiten im Energiemarkt wird ausdrücklich hingewiesen.

Stromabgabe:

Die Strom-Umsatzerlöse beinhalten eine Preisanhebung von 1,00 ct/kWh zum 01.03.2019. Die Umlagen (in Summe) sowie die Netzentgelte sinken im Jahr 2019 nur geringfügig, gleichzeitig sind die Großhandelspreise (Strombezug) stark gestiegen. Zusätzliche Preisvorteile werden Strom- und Gaskunden seit 2018 über ein Förderprogramm angeboten.

Wasserabgabe:

Die Schwankungen im Wasserabsatz ergeben sich aus dem Abnahmeverhalten im Sonderkundenbereich und in der Notversorgung von Stadtlohn in den Sommermonaten. Für das Planjahr 2019 wird weiterhin mit einem Wasserpreis (gültig seit 2010) kalkuliert.

Auflösung der Ertragszuschüsse:

Die empfangenen Ertragszuschüsse bis zum 31.12.2002 werden mit jährlich 5% ertragswirksam aufgelöst. Zugänge ab dem 01.01.2003 werden als Kapitalzuschuss behandelt und mit dem gleichen Satz wie Hausanschlüsse ertragswirksam aufgelöst.

Nebengeschäfte:

Nebenleistungen betreffen u. a. die Inbetriebsetzungen der Wasser-Hausanschlüsse, sowie Nebengeschäfte für die Stadt Gescher/Abwasserwerk.

Umsatzerlöse gem. BilRUG:

Hierunter sind sonstige Erlöse wie Erlöse aus PV-Anlagen, aus Vermietung und Verpachtung und Wiederaufnahme (der Versorgung), sowie das Dienstleistungsentgelt aus der kaufmännischen Betriebsführung der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG sowie der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ausgewiesen.

		IST 2017	Plan 2018	Vorschau 2018	Plan 2019
Pos. 2 Aktivierte Eigenleistungen	Gas	11.203 €	18.900 €	13.050 €	22.900 €
	Wasser	23.046 €	65.700 €	46.870 €	41.500 €
		34.249 €	84.600 €	59.920 €	64.400 €

Umsätze betreffen Arbeiten an Hausanschlüssen und an selbsterstellten Versorgungsleitungen

Pos. 4 Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Anlagenabgang	684 €	5.000 €	3.370 €	5.000 €
Auflösung Rückstellungen	7.766 €	1.000 €	20.000 €	20.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Schadensfälle	9.782 €	10.000 €	14.050 €	5.000 €
	18.232 €	16.000 €	37.420 €	30.000 €

Gesamtleistung	6.117.006 €	5.991.500 €	6.011.964 €	6.586.100 €

Pos. 5 Materialaufwand

a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Gasbezug ohne EV ohne Erdgassteuer	1.416.697 €	1.314.900 €	1.351.437 €	1.510.800 €
vgl. TP	396.987 €	320.000 €	320.000 €	358.000 €
Netznutzung Fremdnetze	<u>40.421 €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>40.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
Gasbezugskosten gesamt o. EV /EGSt.	1.854.106 €	1.684.900 €	1.711.437 €	1.908.800 €

Strombezug	1.646.499 €	1.687.600 €	1.751.200 €	2.036.800 €
Eigenverbrauch	-55.750 €	-61.900 €	-65.871 €	-67.700 €
Stromsteuer	<u>-164.758 €</u>	<u>-168.100 €</u>	<u>-172.300 €</u>	<u>-198.300 €</u>
Strombezugskosten gesamt o.EV/Stromsteuer	1.425.991 €	1.457.600 €	1.513.029 €	1.770.800 €

Energieverbrauch (EV) Strom/Gas/Wasser	58.246 €	66.300 €	70.271 €	72.100 €
Brenn- und Treibstoffe, Direktmaterial u. a.	77.059 €	96.000 €	85.227 €	95.400 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.251 €	171.200 €	154.600 €	238.000 €
	3.565.654 €	3.476.000 €	3.534.564 €	4.085.100 €

Die Aufwendungen für den Gas- bzw. Strombezug wurden auf Grundlage der geschlossenen Lieferverträge ermittelt. Nicht eingedeckte Bezugsmengen sind unter vorsichtiger Marktpreisabschätzung berücksichtigt.

Rohergebnis Erlöse ./ Materialaufwand	2.551.353 €	2.515.500 €	2.477.400 €	2.501.000 €

Pos.6 Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	615.901 €	638.500 €	624.400 €	650.000 €
Löhne	205.649 €	217.100 €	207.300 €	221.200 €
Gehälter	410.252 €	421.400 €	417.100 €	428.800 €
b) soziale Abg.u. Aufw.f. Altersvers.	168.112 €	177.800 €	179.200 €	186.500 €
Löhne	58.849 €	60.500 €	62.300 €	63.500 €
Gehälter	109.262 €	117.300 €	116.900 €	123.000 €
	784.012 €	816.300 €	803.600 €	836.500 €

Der Personalaufwand berücksichtigt die Allgemeinen Tarif- und Stufensteigerungen, sowie Aufwendungen für Mehrarbeit.

Pos. 7 Abschreibungen

Planmäßige Abschreibung	366.868 €	376.200 €	367.200 €	394.800 €

Die Abschreibung erfolgt im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

	IST 2017	Plan 2018	Vorschau 2018	Plan 2019
Pos. 8 sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verluste Anlagenabg./Afa a. Ford.	9.347 €	12.000 €	11.000 €	12.000 €
Konzessionsabgaben Gas und Wasser	137.926 €	136.800 €	140.600 €	140.800 €
Grundstückaufwendungen	10.120 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
Gerichts- und Notarkosten u.a.	3.098 €	2.500 €	1.600 €	2.500 €
Kosten der Kooperation Nordvelen	48.315 €	53.000 €	51.000 €	53.000 €
Gebühren, Beiträge	11.785 €	12.500 €	10.500 €	11.500 €
Versicherungen (Haftpfl. u.a.)	25.170 €	27.000 €	26.000 €	26.000 €
Bürobedarf, Drucksachen	6.161 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon, Porto, GEZ, Cityruf, TDSL	14.644 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €
Veröffentl., Werbung, Spenden, Marketing (Heimatspiele	9.941 €	27.000 €	13.150 €	14.000 €
Prüfung- u. Beratungskosten WP	17.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gutachten/Kosten (Wasserrecht/Wasserschutzgeb.)	8.480 €	10.000 €	9.000 €	15.000 €
Leitungspläne (Zusammenlegung Planwerk)	11.036 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebsberatung (Recht, Steuern, Betriebsw.)	15.967 €	16.500 €	16.500 €	16.900 €
so.DL/Beratungskosten (inkl. Datenmeld.gem.REMIT)	20.830 €	24.200 €	24.200 €	19.200 €
DLV: Portfoliomanagement (PFM) Strom + Gas	50.926 €	50.800 €	50.800 €	46.800 €
DLV:EDV-Aufwendungen EnWG (EDM)	28.894 €	30.000 €	30.000 €	27.500 €
DLV:EDV-Aufwendungen rhenag (LIMA)	34.620 €	33.500 €	37.500 €	36.000 €
Wartungen/Dauerauftr./Pers.Abr./Störrannahme.	4.685 €	7.000 €	6.000 €	8.000 €
Instandhaltung/ Unterh. der Gebäude u. Fuhrpark	18.066 €	47.000 €	32.000 €	45.000 €
Umstellungszuschüsse	200 €	2.000 €	600 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen	11.281 €	6.200 €	1.850 €	5.200 €
	498.493 €	558.600 €	522.900 €	543.000 €

Die Konzessionsabgaben werden unverändert mit den gesetzlich zulässigen Höchstwerten eingeplant. Grundlage ist der zum 01.01.2018 abgeschlossene Gas- bzw. Wasser-Konzessionsvertrag.

In den Grundstücksaufwendungen ist die Erbpachtzahlung von 7.500 € für die Grundstücke Nordvelen enthalten. Die notarielle Beglaubigung des neuen Erbpachtvertrages mit Laufzeit 99 Jahre erfolgte im September 2017.

Das Konzept 2020 Wasserwirtschaft/Landwirtschaft befindet sich im 8 bzw. 9. Jahr. Für die Einhaltung verbindlicher Regeln bei der Bewirtschaftung der Ackerflächen im Wasserschutzgebiet erfolgt eine Auszahlung der Fördermittel erfolgsorientiert gem. der ermittelten Herbst-Nmin-Werte an die Kooperationsmitglieder. Die fachliche Begleitung des Konzeptes 2020 bezüglich der Betriebsdaten (Nährstoffvergleiche, Düngebedarfsermittlung, Ackerschlagkarteien) sowie die Auswertung jährlicher flächenbezogener Daten erfolgt über die Berater der Landwirtschaftskammer. Die Kosten hierfür werden nach Aufwand abgerechnet. Zusätzliche Aufwendungen entstehen durch die Evaluierung, die alle 3 Jahre durchgeführt wird. Dieses Gutachten ist im Planjahr 2020 berücksichtigt. Im Planjahr 2019 und 2022 wurde die Wiederholungsuntersuchung der Nitrat-Tiefensondierung berücksichtigt. Mit den Partnern der Kooperation Landwirtschaft & Wasserwirtschaft wurde ein neuer Finanzierungs- und Leistungsvertrag bis zum 31.12.2020 geschlossen. Das Kooperationskonzept wird aktuell überarbeitet und befindet sich in der Weiterentwicklung (Konzept 2030).

Das Planwerk für das Gas-/Wasser Leitungsnetz wurde programmtechnisch zusammengelegt. Die Kosten des neu geschlossenen Vertrages mit innogy (Erstlaufzeit zunächst bis 31.12.2021) für die Dokumentation fließen in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Ab 01.10.2018/01.01.2019 werden die Verträge bezüglich des Porfoliomanagement Gas/Strom zusammengefaßt und pauschal mit den vertraglich vereinbarten Dienstleistungskosten abgerechnet und angesetzt.

Die anstehenden Änderungen an der Zufahrt zur Druckstation "Alte Feldmark" (Bau eines Wendehammers) sind im sonstigen betrieblichen Aufwand mit 20.000 € berücksichtigt.

	IST 2017	Plan 2018	Vorschau 2018	Plan 2019
Gesamt-Erlöse	6.117.006 €	5.991.500 €	6.011.964 €	6.586.100 €
Gesamt-Aufwendungen	5.215.027 €	5.227.100 €	5.228.264 €	5.859.400 €
Zw-Ergebnis	901.979 €	764.400 €	783.700 €	726.700 €
<u>Pos. 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	172 €	200 €	300 €	200 €
<u>Pos. 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	4.606 €	6.000 €	4.600 €	2.300 €

Im Planjahr 2019 sind Zinsen für die Darlehnsaufnahme gemäß Finanzplan (PV-Anlage DrSt; Ü-Station Klyer Damm) zeitanteilig für 6 Monate enthalten.

<u>Ergebnis vor Steuern</u>	897.546 €	758.600 €	779.400 €	724.600 €
<u>Pos. 14 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</u>				
Körperschaftsteuer	277.302 €	233.700 €	240.900 €	224.000 €
Gewerbsteuer				
Zw.-Summe	277.302 €	233.700 €	240.900 €	224.000 €
<u>Pos. 15. Ergebnis nach Steuern</u>	620.243 €	524.900 €	538.500 €	500.600 €
<u>Pos. 16 Sonstige Steuern</u>	12.431 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €
<u>Pos. 17 Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	607.812 €	513.900 €	526.500 €	488.600 €

Gescher, im November 2018
gez. Ursula Boes

G+V Planungsrechnung**Plan 2019**

1. Umsatzerlöse			
Wasser-, Gas- und Stromverkauf	6.378.000 €		
Netzerlöse	457.900 €		
Erdgas- u. Stromsteuer	-581.900 €		
Nebengeschäfte + andere Umsatzerlöse	117.800 €		
Aufl. Bauzuschüsse	119.900 €	6.491.700 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen		64.400 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		30.000 €	6.586.100 €
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.429.000 €		
davon Erdgassteuer+Stromsteuer	-581.900 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.000 €	4.085.100 €	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	650.000 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	186.500 €	836.500 €	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	394.800 €		
b) auf Verm.-gegenst. des Umlaufverm. soweit diese die im UN üblichen AfA überschreiten		394.800 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		543.000 €	5.859.400 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen		0 €	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0 €	
davon aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200 €	200 €
davon aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300 €	2.300 €
davon an verbundene Unternehmen			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		224.000 €	224.000 €
15. Ergebnis nach Steuern			500.600 €
16. Sonstige Steuern		12.000 €	12.000 €
17. Jahresgewinn/Jahresverlust			488.600 €

G+V Planungsrechnung		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse					
Wasser-, Gas- u. Stromverkauf	6.430.300 €	6.269.400 €		6.297.000 €	6.329.400 €
Netzerlöse	457.900 €	457.900 €		457.900 €	457.900 €
Erdgas- u. Stromsteuer	-584.700 €	-566.600 €		-568.600 €	-571.000 €
Nebengeschäfte+andere Umsatzerlöse	47.800 €	47.900 €		48.000 €	48.100 €
Aufl. Bauzuschüsse	115.100 €	110.400 €	6.319.000 €	109.400 €	113.700 €
					6.378.100 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €		0 €	0 €	0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	58.400 €		55.100 €	55.100 €	55.100 €
4. sonstige betriebliche Erträge	11.000 €	6.535.800 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
					6.444.200 €
5. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.444.300 €	4.280.700 €		4.302.000 €	4.328.600 €
davon Erdgassteuer u. Stromsteuer	584.700 €	566.600 €		568.600 €	571.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.500 €	173.500 €	3.887.600 €	169.000 €	136.000 €
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	657.800 €	670.900 €		679.700 €	686.200 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und f. Unterstützung	188.800 €	192.500 €	863.400 €	195.100 €	197.000 €
davon für Altersversorgung					883.200 €
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.800 €				
b) auf Verm.-gegenst. des Umlaufverm. soweit diese die im UN üblichen AfA überschreiten			419.100 €	428.900 €	460.600 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	410.800 €	520.700 €	516.500 €	524.400 €	518.200 €
davon Zuführ. zu Sonderp. m. Rücklagenanteil		5.810.200 €	5.686.600 €	5.730.500 €	5.755.600 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €		0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €		0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200 €	200 €	200 €	200 €
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000 €	4.000 €	7.200 €	18.300 €	41.200 €
davon an verbundene Unternehmen					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	223.100 €	223.100 €	213.700 €	204.400 €	200.200 €
15. Ergebnis nach Steuern	498.700 €	498.700 €	477.800 €	456.800 €	447.400 €
16. Sonstige Steuern	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	486.700 €	465.800 €	444.800 €	444.800 €	435.400 €

(Entwicklung mit Anstieg der Aufwandsseite durch Sanierung/Neubau Wasserwerk Nordvelen ohne Wasserpreisanpassung)

Planungsrechnung G+V 2019	Betriebszweige				G+V 2019 Gesamtplan
	Gas	Wasser	Strom	Allgemein	
Gas-Wasser-Strom-Vertrieb	69,7 GWh	706.100 cbm	9,7 GWh		
Gas-Netz	110,0 GWh				
Umsatzerlöse	3.626.200 €	1.145.200 €	2.136.600 €		6.908.000 €
davon Eigenverbrauch	-4.000 €	-400 €	-67.700 €		-72.100 €
Erdgassteuer/Stromsteuer	-383.600 €	0 €	-198.300 €		-581.900 €
Umsatzerlöse o. Erdgas-/Stromsteuer	3.238.600 €	1.144.800 €	1.870.600 €		6.254.000 €
Nebengeschäfte Netz (Gas/Wasser)	1.000 €	57.500 €		20.500 €	79.000 €
Auflös. BKZ	46.700 €	73.200 €			119.900 €
Umsatzerlöse gem. BilRuG ab 2016			37.300 €	1.500 €	38.800 €
akt. Eigenleistung	22.900 €	41.500 €			64.400 €
So. betr. Erträge	0 €	0 €		30.000 €	30.000 €
Verteilung BZ Allgemein	20.800 €	29.120 €	2.080 €	-52.000 €	0 €
	3.330.000 €	1.346.120 €	1.909.980 €	0 €	6.586.100 €
Summe Materialaufw + Fremdleist.	2.058.700 €	255.400 €	1.771.000 €	0 €	4.085.100 €
Materialaufwand	1.947.000 €	129.100 €	1.771.000 €	0 €	3.847.100 €
Bezugskosten ohne Erdgassteuer/Stromsteuer	1.908.800 €		1.770.800 €	0 €	3.679.600 €
So.Aufw. Für Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe	38.200 €	129.100 €	200 €	0 €	167.500 €
Lieferung an Betriebszweige	15.300 €	56.600 €	200 €	0 €	72.100 €
Flockungsmittel		30.000 €			30.000 €
Sonstiges				65.400 €	65.400 €
Verteilung BZ Allgemein	22.900 €	42.500 €		-65.400 €	0 €
Fremdleistung	111.700 €	126.300 €	0 €	0 €	238.000 €
davon Wartung/Instandh. Innogy	46.000 €				46.000 €
davon Sonstiges	65.000 €	125.000 €	0 €	2.000 €	192.000 €
davon Verteilung BZ Allgemein	700 €	1.300 €	0 €	-2.000 €	0 €
Personalkosten	502.800 €	293.800 €	39.900 €	0 €	836.500 €
Afa	123.100 €	263.500 €	8.200 €	0 €	394.800 €
So. betr. Aufw.	254.700 €	268.100 €	20.200 €	0 €	543.000 €
Verluste Anlagenabg./Afa a. Ford.	5.000 €	2.000 €	5.000 €	0 €	12.000 €
Konzessionsabgaben Gas und Wasser	34.700 €	106.100 €	0 €		140.800 €
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0 €	60.500 €	0 €	17.100 €	77.600 €
Versicherungen (Haftpl. u.a.)	9.300 €	16.000 €	700 €		26.000 €
Bürobedarf, Drucksachen				6.000 €	6.000 €
Telefon,Porto,Kontoführung,GEZ,Cityruf				15.000 €	15.000 €
Veröff/Werbung/Reisek./Sponsoring/Spenden				13.000 €	13.000 €
Dienst- u. Fremdleistungen	17.000 €	26.000 €	2.000 €	36.100 €	81.100 €
Software/Datenverarbeitung	67.500 €	0 €	10.500 €	40.300 €	118.300 €
Instandhaltung der Gebäude, Fuhrpark	10.000 €	25.000 €	0 €	10.000 €	45.000 €
andere sonstige Aufwendungen	2.000 €	0 €	0 €	6.200 €	8.200 €
Verteilung BZ Allgemein	109.200 €	32.500 €	2.000 €	-143.700 €	0 €
Betriebsergebnis	390.700 €	265.320 €	70.680 €	0 €	726.700 €
So. Zinsen/Erträge	110 €	70 €	20 €	0 €	200 €
Zinsen u.ä. Aufw.	1.242 €	850 €	208 €	0 €	2.300 €
Ergebnis vor Steuer	389.568 €	264.540 €	70.492 €	0 €	724.600 €
Ertragssteuern 30,91%	120.430 €	81.780 €	21.790 €		224.000 €
Ergebnis nach Steuern	269.138 €	182.760 €	48.702 €		500.600 €
So. Steuern (Grund-,Energie- u. KfZ-Steuer)	3.050 €	8.840 €	110 €		12.000 €
Jahresüberschuß	266.088 €	173.920 €	48.592 €	0 €	488.600 €

Investitionsplan

Betriebszweig -Allgemein-

	<u>2019</u>
<u>Immaterielle WG</u>	0 €
<u>Grundstücke u. Gebäude</u>	
PV-Anlage DrSt./Inselstr.	75.000 €
<u>Fuhrpark</u>	
Meister (Elektrofahrzeug)	40.000 €
<u>Werkzeug, Geräte</u>	2.000 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	33.000 €
	<u>150.000 €</u>

Investitionsplan

Betriebszweig -Allgemein-

	2020	2021	2022	2023
<u>Immaterielle WG</u>	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Grundstücke u. Gebäude</u>	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Fuhrpark</u>	20.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €
<u>Werkzeug, Geräte</u>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	34.000 €	32.000 €	32.000 €	14.000 €

Investitionsplan

Betriebszweig - Gas -

			<u>2019</u>
<u>GDM-Anlagen</u>			125.000 €
Übergabestation Klyer Damm		120.000 €	
Bedarf		5.000 €	
<u>Gas-Rohrnetzerweiterung</u>			60.000 €
Bedarfsposition		60.000 €	
<u>Gas-Rohrnetzerneuerung</u>			50.000 €
Bedarfsposition		50.000 €	
<u>Gas-Hausanschlüsse:</u>			45.000 €
Neuanschlüsse (inkl.Hochmoor)	30 Stck	45.000 €	
<u>Gaszähler</u>			20.000 €
Neueinbau u. Wechsel		20.000 €	
<u>Werkzeug, Geräte, Sonstiges</u>			4.500 €
Gaswerkzeug, Ausrüstung		4.500 €	
			<u>304.500 €</u>

Investitionsplan

Betriebszweig - Gas -

	2020	2021	2022	2023
<u>GDM-Anlagen</u>				
Sonderabnehmeranlage (Bedarfsposition)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Gas-Rohrnetzerweiterung</u>				
Bedarfsposition	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<u>Gas-Rohrnetzerneuerung</u>				
Bedarfsposition	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<u>Gas-Hausanschlüsse:</u>				
Neuanschlüsse (incl. Hochmoor)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
<u>Gaszähler</u>				
Neueinbau u. Wechsel / ZFA	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<u>Werkzeug, Geräte, Sonstiges</u>				
Gaswerkzeug, Ausrüstung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	152.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €

Investitionsplan

Betriebszweig -Wasser-

		<u>2019</u>
<u>Imm. Wirtschaftsgüter</u>	0 €	0 €
<u>Wassergewinnung / Aufbereitung:</u>		5.000 €
Bedarfsposition	5.000 € 0 €	
<u>Druckerhöhung / Speicherung:</u>		147.000 €
Bedarfsposition	20.000 €	
EDV (Hard- und Software)	27.000 €	
Mittelspannungsschaltanlage	100.000 €	
<u>Wasser-Rohrnetzerweiterung:</u>		40.000 €
Bedarf	40.000 €	
<u>Wasser-Rohrnetzerneuerung:</u>		150.000 €
diverse Straßen ca. 500 m	150.000 €	
<u>Hausanschlüsse:</u>		49.000 €
Neuanschlüsse = 35 Stck	49.000 €	
<u>Messeinrichtungen</u>		17.500 €
Wassermesser/Standrohre	17.500 €	
<u>Betriebsausstattung:</u>		
Werkzeuge u. Geräte	2.000 €	2.000 €
		<u>410.500 €</u>

Investitionsplan

Betriebszweig -Wasser-

	2020	2021	2022	2023
<u>Imm. Wirtschaftsgüter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Wassergewinnung / Aufbereitung:</u>	5.000 €	359.000 €	831.000 €	1.810.830 €
Bedarfsposition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neubau/Sanierung WW NV		354.000 €	826.000 €	1.555.830 €
Neubau TW-Brunnen				250.000 €
<u>Druckerhöhung / Speicherung:</u>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Bedarfsposition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Wasser-Rohrnetzerweiterung:</u>	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Bedarfsposition	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<u>Wasser-Rohrnetzerneuerung:</u>				
diverse Straßen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<u>Hausanschlüsse:</u>				
Neuanschlüsse	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
<u>Messeinrichtungen:</u>	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
<u>Betriebsausstattung:</u>				
Werkzeuge u. Geräte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	248.500 €	602.500 €	1.074.500 €	2.054.330 €

Planbilanz 2019

406

Anmerkung

Vermögens-/Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
I. <u>Benötigte Mittel</u>					
1.) Darlehenstilgungen	9.700 €	10.700 €	16.300 €	24.800 €	30.500 €
2.) Investitionen Sachanlagen	865.000 €	434.500 €	786.500 €	1.258.500 €	2.220.330 €
3.) Ausschüttungen	526.500 €	488.600 €	486.700 €	465.800 €	444.800 €
Abbau liquide Mittel Liquiditätsverbesserung	-240.700 €	-49.400 €	-63.000 €	-82.800 €	-261.330 €
Summe I :	1.160.500 €	884.400 €	1.226.500 €	1.666.300 €	2.434.300 €
II. <u>Verfügbare Mittel</u>					
. / . Entnahme BKZ	119.900 €	115.100 €	110.400 €	109.400 €	113.700 €
Abschr.a. das Anlageverm.	394.800 €	410.800 €	419.100 €	428.900 €	460.600 €
1.) Abschr. Nach Korrektur	274.900 €	295.700 €	308.700 €	319.500 €	346.900 €
2.) Aufnahme Darlehen	195.000 €	0 €	350.000 €	800.000 €	1.550.000 €
3.) Zuschüsse von Anschlußnehmern	202.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €
4.) Jahresgewinn	488.600 €	486.700 €	465.800 €	444.800 €	435.400 €
Summe II :	1.160.500 €	884.400 €	1.226.500 €	1.666.300 €	2.434.300 €

Investitionsplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
Gas	304.500 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €
Wasser	410.500 €	248.500 €	602.500 €	1.074.500 €	2.054.330 €
Gemeinsame Anlagen	150.000 €	34.000 €	32.000 €	32.000 €	14.000 €
1. Bruttoinvestitionen	865.000 €	434.500 €	786.500 €	1.258.500 €	2.220.330 €
2. - Zufluss aus BKZ-Einnahmen	202.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €
3. = Invest.nach Abzug BKZ-Zuschuss	663.000 €	332.500 €	684.500 €	1.156.500 €	2.118.330 €
4. Abschreibung	394.800 €	410.800 €	419.100 €	428.900 €	460.600 €
5. - Auflösung Ertragszuschüsse	119.900 €	115.100 €	110.400 €	109.400 €	113.700 €
6. = Abschreibung nach Korrektur	274.900 €	295.700 €	308.700 €	319.500 €	346.900 €
7. Abschreibung nach Korrektur	274.900 €	295.700 €	308.700 €	319.500 €	346.900 €
8. - Invest.nach Abzug BKZ-Zufluss	663.000 €	332.500 €	684.500 €	1.156.500 €	2.118.330 €
9. = Finanzierungsüber-/unterdeckung	-388.100 €	-36.800 €	-375.800 €	-837.000 €	-1.771.430 €
Investitionsdeckung	41,5%	88,9%	45,1%	27,6%	16,4%

Stellenübersicht

der Stadtwerke Gescher GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Bezeichnung der Stelle	Angestellter (A) Arbeiter (Arb.)	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Zahl der Stellen nach der Übersicht des lfd. Jahres	Zahl der Stellen nach d. Über- sicht des kommenden Jahres
Geschäftsführung	A	13	1	1
Meister	A	9	1	1
Verwaltung	A	9	1	1
	A	8	4/5	4/5
	A	6	3	3
	A	5	2/3	2/3
Arbeiter	Arb.	7	1	1
	Arb.	6	3	3
Stellen gesamt			11,50	11,50

Jahresabschluss und Lagebericht
der
Grundstücksgesellschaft Gescher m.b.H.
für das Wirtschaftsjahr 2018
sowie
Wirtschaftsplan 2019

Geschäftsbericht

2018

Inhalt

- I/1 Bilanz zum 31. Dezember 2018
- I/2 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2017
bis 31. Dezember 2018
- I/3 Anhang zum Jahresabschluss auf den 31.12.2018
- II Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Grundstücksgesellschaft

Gescher mbH

Gescher

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		64.751,06	50.730,06
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		622.951,09	276.712,91
3. Gesamtleistung		687.702,15	327.442,97
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.262,02		202,85
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	537,45	80.799,47	0,00
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für Grunderwerb		675.848,09	320.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Grundstücksaufwendungen	143,21		85,36
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.972,03		2.633,25
c) Werbe- und Reisekosten	715,52		289,20
d) verschiedene betriebliche Kosten	28.851,06	32.681,82	28.319,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.702,03	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.293,84	+ 3.045,00
9. Ergebnis nach Steuern		50.975,84	-20.636,23
10. sonstige Steuern		132,28	25,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		50.843,56	-20.661,23

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher**Anhang****zum Jahresabschluss auf den 31.12.2018****I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gescher. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Coesfeld unter HR B 4372 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist entsprechend § 267a HGB als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Sie hat jedoch gemäß § 264 Abs. 1 HGB, § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NW i. V. m. § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages analog §§ 21 – 25 EigVO einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB unter Einbeziehung der Regelungen zu § 53 Abs. 1 und 2 HGrG aufgestellt und sich gemäß § 316 ff. HGB durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Eine Berücksichtigung aktiver latenter Steuern findet nicht statt.

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31.12.2017 wurden unverändert zum 01.01.2018 übernommen. Im Einzelnen wurde wie folgt bewertet:

1. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt.
2. Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Unberücksichtigt bleiben Kosten der allgemeinen Verwaltung, Vertriebskosten sowie Fremdkapitalzinsen.
3. Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.
4. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt und in bar aufgebracht worden. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt € 432.059,07.
5. Die Rückstellungen berücksichtigen alle uns bekannten Risiken, Verluste und ungewissen Verpflichtungen bis zum Bilanzstichtag. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Bewertung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.
6. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Grundstücke

Ausgewiesen werden die Anschaffungskosten für ein Grundstück, das im Wege der Erbpacht an einen Dritten vergeben wurde. Abschreibungen erfolgen nicht. Auf eine Darstellung in einem Anlagengitter wird verzichtet.

2. Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken und deren Baureifmachung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Die Stammeinlage von Euro 25.000,00 ist voll erbracht. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gescher.

Jahresergebnis

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vortragen werden.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 289,4 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Erschließungskosten (T€ 277,3).

5. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von

<u>bis zu einem Jahr:</u>	<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	850.000,00	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>660,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>850.660,00</u>	<u>0,0</u>

Längerfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen, wie schon im Vorjahr, nicht.

6. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, über die zu berichten wäre, bestehen nicht.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**1. Umsatzerlöse**

Umsatzerlöse wurden in Höhe von T€ 60,6 aus Grundstücksverkäufen erzielt.

2. Bestandsveränderung

Die Bestandserhöhung an Vorratsgrundstücken entspricht den Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken sowie Planungs- und Erschließungsaufwendungen unter Berücksichtigung des Abgangs für verkaufte Baugrundstücke und Erschließungskosten.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind insbesondere Verwaltungskosten in Höhe von T€ 21,7 sowie Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 7,1 ausgewiesen.

4. Jahresüberschuss

Im Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss von T€ 50,8 ausgewiesen.

V. Sonstige Angaben

1. Zahl der Arbeitnehmer

Arbeitnehmer werden nicht beschäftigt.

2. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer:

Christian Hübers	Kämmerer der Glockenstadt Gescher
Uwe Wißmann	Stadtplaner der Glockenstadt Gescher

Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Für ihre Tätigkeit erhalten die Geschäftsführer keine Vergütung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

Beeke, Holger	
Böing, Heinrich	
Bönning, Werner	
Brüggestrath, Wolfgang	
Effkemann, Günter	
Gertz, Reinhold	
Heming, Ansgar	
Hemsing, Andreas	
Hölker, Rita	
Jaziorski, Marc	
Kerkhoff, Thomas	- Vorsitzender -
Kock, Egbert	
Kormann, Brigitte	
Pohl, Stephanie	
Schültingkemper, Günter	- stellv. Vorsitzender -
Schulze Iking, Hermann	

3. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar (Brutto) des Abschlussprüfers beträgt für:

Abschlussprüfungsleistungen	T€ 5,1
Steuerberatungsleistungen	T€ 0,8

5. Einbeziehung in einen Konzernabschluss

Die Grundstücksgesellschaft Gescher mbH wird in den Konzernabschluss der Stadt Gescher einbezogen.

6. Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 50.843,56 zusammen mit dem vorhandenen Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

48712 Gescher, 23. Mai 2019

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH


Christian Hübers
(Geschäftsführer)


Uwe Wißmann

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher**Lagebericht****für das Geschäftsjahr 2018****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“ erfolgte der Straßenendausbau im Wesentlichen im Geschäftsjahr 2018 und soll bis Mitte 2019 abgeschlossen werden.

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 31.12.2018 sind diese Vorratsgrundstücke mit T€ 1.416,7 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 2018 wurden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von T€ 64,8 erzielt. Nach Berücksichtigung von Grundstücksan- und -verkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergab sich im Geschäftsjahr eine Bestandserhöhung von T€ 687,7. Die sonstigen Erträge beliefen sich auf T€ 80,8.

Aufwendungen aus Grunderwerb betrugen im Geschäftsjahr T€ 675,8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen T€ 32,7, die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen T€ 3,7 und die Steuern vom Einkommen und Ertrag T€ 5,3. Die sonstigen Steuern beliefen sich auf T€ 0,1, so dass sich insgesamt ein Jahresüberschuss von T€ 50,8 (Vorjahr Jahresfehlbetrag von T€ 20,7) ergab.

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden bzw. noch zu entwickelnden Grundstücke, die insgesamt mit einem Betrag in Höhe von T€ 1.458,4 ausgewiesen werden.

Dem Vermögen gegenüber steht ein Eigenkapital von T€ 432,1. Die Rückstellungen betrugen insgesamt T€ 289,4. Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in der Summe auf T€ 853,7 belaufen.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2018 jederzeit gewährleistet. Kontokorrentkredite wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nur in geringem Umfang 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.

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 2019 den notwendigen Grunderwerb zu tätigen, um ein weiteres Wohnbaugebiet entwickeln zu können.

48712 Gescher, 23. Mai 2019

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

 
Christian Hübers Uwe Wißmann
(Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan

2019



Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Vermögensplan

			voraussichtl.				
	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Vermögen							
<u>Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen</u>							
Grundstücke	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
Forderung Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>							
Vorratsgrundstücke	835,5	1.135,4	1.458,4	1.902,2	2.327,6	2.327,6	2.327,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	11,4	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel/RAP	151,4	251,9	40,9	5,3	33,1	35,7	32,7
	998,3	1.387,3	1.505,6	1.907,5	2.360,7	2.363,3	2.360,3
Kapitalfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.071,1	1.460,1	1.578,4	1.980,3	2.433,5	2.436,1	2.433,1
Finanzierung							
<u>Eigenkapital</u>							
Gezeichnetes Kapital u. Kapitalrücklage	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Gewinn-/Verlustvortrag	126,9	103,2	106,2	86,4	42,3	-4,5	-51,9
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-20,7	-38,0	-19,8	-44,1	-46,8	-47,4	-53,0
Kapitalfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	381,2	340,2	361,4	317,3	270,5	223,1	170,1
<u>Fremdkapital mittelfristig</u>							
Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Fremdkapital kurzfristig</u>							
Rückstellungen	686,9	16,9	347,3	10,0	10,0	10,0	10,0
Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	850,0	1.600,0	2.150,0	2.200,0	2.250,0
Erhaltene Anzahlungen u. Verb.aus Lieferungen und Leistungen	0,0	100,0	16,7	50,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	686,9	116,9	1.214,0	1.660,0	2.160,0	2.210,0	2.260,0
Rechnungsabgrenzungsposten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	1.071,1	1.460,1	1.578,4	1.980,3	2.433,5	2.436,1	2.433,1

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Finanzplan

	Ist 2017	Plan 2018	voraussichtl.		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TEUR	TEUR	Ist 2018	Plan 2019	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-20,7	-38,0	-19,8	-44,1	-46,8	-47,4	-53,0
Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-28,3	-670,0	-339,7	-337,3	0,0	0,0	0,0
	-49,0	-708,0	-359,5	-381,4	-46,8	-47,4	-53,0
Zu-/Abnahme der Vorräte	-276,7	-300,0	-622,9	-443,8	-425,4	0,0	0,0
Zu-/Abnahme der Forderungen	-6,1	8,4	5,1	6,3	0,0	0,0	0,0
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten	-8,4	100,0	16,7	33,3	-50,0	0,0	0,0
A. Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-340,2	-899,6	-960,6	-785,6	-522,2	-47,4	-53,0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Darlehen	0,0	1.000,0	850,0	750,0	550,0	50,0	50,0
C. Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	1.000,0	850,0	750,0	550,0	50,0	50,0
D. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (A+B+C)	-340,2	100,4	-110,6	-35,6	27,8	2,6	-3,0
E. Finanzmittelbestand am 01.01.	491,7	151,5	151,5	40,9	5,3	33,1	35,7
F. Finanzmittelbestand am 31.12.	151,5	251,9	40,9	5,3	33,1	35,7	32,7

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Erfolgsplan

	voraussichtl.						
	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Erträge							
1. Umsatzerlöse	50,7	53,0	64,1	42,8	0,0	0,0	0,0
2. Bestandsveränderungen							
2a. Bestandserhöhungen	320,0	353,0	675,8	485,5	425,4	0,0	0,0
2b. Bestandsminderungen	-43,3	-53,0	-52,9	-41,7	0,0	0,0	0,0
	276,7	300,0	622,9	443,8	425,4	0,0	0,0
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige Erträge	0,2	3,0	5,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe Erträge	327,6	356,0	692,5	489,6	428,4	3,0	3,0
II. Aufwendungen							
1. Materialaufwand							
1a. Grunderwerb	320,0	353,0	675,8	410,5	425,4	0,0	0,0
1b. Planungskosten, Erschließung	25,1	670,0	331,6	411,0	0,0	0,0	0,0
1c. Rückstellungen	-25,1	-670,0	-331,6	-336,0	0,0	0,0	0,0
	320,0	353,0	675,8	485,5	425,4	0,0	0,0
2. Zinsen	0,0	10,0	3,7	10,0	15,0	15,0	20,0
3. Sonstige Aufwendungen							
3a. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskoste	7,4	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
3b. Verwaltungskosten	20,8	20,0	21,7	22,0	22,5	23,0	23,5
3c. Vertriebskosten	0,3	1,0	0,7	5,0	1,0	1,0	1,0
3d. Übrige Aufwendungen	2,8	2,0	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
	31,3	30,0	32,7	37,2	33,8	34,4	35,0
4. Steuern	-3,0	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Aufwendungen	348,3	394,0	712,3	533,7	475,2	50,4	56,0
III. Jahresergebnis	-20,7	-38,0	-19,8	-44,1	-46,8	-47,4	-53,0

Jahresabschluss und Lagebericht

des

Abwasserwerkes

der Stadt Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2018

sowie

Wirtschaftsplan 2019

Abwasserwerk der Stadt GescherGewinn- und Verlustrechnungfür die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	<u>2 0 1 8</u>		<u>2017</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	2.908.330,17		2.889
2. andere aktivierte Eigenleistungen	11.238,05		18
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>63.089,92</u>	2.982.658,14	62
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.837,56		240
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>297.691,22</u>	513.528,78	296
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	329.120,70		316
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 22.244,39 (i.V. T€ 22)	<u>86.691,04</u>	415.811,74	84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		999.780,68	1.015
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		265.624,51	299
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: € 0 (i.V. T€ 0)		<u>265.041,08</u>	<u>293</u>
9. Ergebnis nach Steuern		522.871,35	426
10. sonstige Steuern		<u>739,96</u>	<u>1</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>522.131,39</u></u>	<u><u>425</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Gescher
Anlagenpiegel zum 31.12.2018

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten										
	341.750,50	0,00	0,00	341.750,50	330.312,50	4.159,00	0,00	334.471,50	11.438,00	7.279,00
	341.750,50	0,00	0,00	341.750,50	330.312,50	4.159,00	0,00	334.471,50	11.438,00	7.279,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.866.677,81	0,00	0,00	1.866.677,81	308.318,10	3.757,00	0,00	312.075,10	1.558.359,71	1.554.602,71
2. Abwassersammelanlagen	37.949.956,54	165.528,70	13.384,66	38.102.100,58	16.652.253,54	837.048,26	11.300,22	17.478.001,58	21.297.703,00	20.624.099,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	11.857.544,02	29.721,99	8.739,82	11.878.526,19	9.779.038,02	140.797,99	8.739,82	9.911.096,19	2.078.506,00	1.967.430,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.279,99	2.877,43	771,40	261.386,02	210.467,99	14.018,43	771,40	223.715,02	48.812,00	37.671,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
a) DRL Holtwicker Damm / K 34	2.665,16	0,00	0,00	2.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,16	2.665,16
b) RRB / RKB Gewerbegebiet B 525	16.242,00	10.898,00	0,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,00	27.140,00
c) Fremdwasser Hochmoor	6.185,00	44.768,00	0,00	50.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	50.953,00
d) Erneuerung Druckrohrleitung Pimpwerk 2 ZKW	0,00	17.369,00	0,00	17.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,00
	25.092,16	73.035,00	0,00	98.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.092,16	98.127,16
	51.958.550,52	271.163,12	22.895,88	52.206.817,76	26.950.077,65	995.621,68	20.811,44	27.924.887,89	25.008.472,87	24.281.929,87
Summe Anlagevermögen	52.300.301,02	271.163,12	22.895,88	52.548.568,26	27.280.390,15	999.780,68	20.811,44	28.259.359,39	25.019.910,87	24.289.208,87

Anlagenzugänge 2018

Bereich	Objekt / Gebäude	Maßnahme	Investitionen gesamt *	bis Ende '17 *	Plan	2018 Ist	Erläuterung
Klärwerk	Anlagentechnik / Maschinen	Erneuerung Mechanik Sandfangräumer			20.000 €	- €	Maßnahme wurde nicht mehr durchgeführt. Reparatur bzw. Austausch einzelner Komponenten erwies sich als wirtschaftlichere Alternative zum vollständigen Austausch. Die Reparatur der einzelnen Komponenten erfolgte aus konsumtiven Mitteln (Erfolgsplan).
		Erneuerung Antriebseinheit Räumernachklärbecken I			- €	12.770,98 €	Die Antriebseinheit des sog. Räumers im Nachklärbecken I ist im Laufe des Geschäftsjahres durch einen Defekt ausgefallen. Eine Reparatur der einzelnen Bauteile war unwirtschaftlich, sodass die Antriebseinheit vollständig ersetzt wurde. Da es sich um eine ungeplante Erneuerung handelte, wurde diese Maßnahme nachträglich in den Investitionsplan aufgenommen.
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Maßnahmen/Anschaffungen			20.000 €	24.514,32 €	
					40.000 €	37.285,30 €	
Erschließungsmaßnahmen	Schildarpsstraße / B 525 west (2. BA)	Schmutz- und Regenwasserkanal	364.303,10 €	356.590,59 €	- €	7.712,51 €	Restzahlungen für Maßnahme aus 2017
	Bahnhofstraße Stichweg	Mischwasserkanal			40.000 €	- €	Maßnahme in 2018 begonnen, Fertigstellung für 2019 geplant
					40.000 €	7.712,51 €	
Kanalbaumaßnahmen allgemein	Hausanschlüsse	Innenbereich (FGK)			60.000 €	71.297,99 €	Erneuerung von Hausanschlüssen im Freigefälle-Bereich
	Kanal	Außenbereich (DRL) Erneuerung (Sanierung) Fremdwasser Hochmoor	375.185,00 €	6.185,00 €	10.000 € 100.000 € 75.000 €	8.729,71 € 55.336,52 € 44.768,00 €	Erstmaliger Anschluss eines Außenbereichsgrundstücks MW-Kanal Inselstraße; DRL Estern Die Herstellung des RW-Kanals in der ersten Stichstraße lag aufgrund günstiger örtl. Verhältnisse deutlich unter dem Planansatz.
		Erneuerung DRL MW-PW Kläranlage DRL Hochmoor-Gescher Gewerbegebiet B 525 west Erneuerung Steuerungstechnik Erneuerung Maschinentechnik	40.000,00 € 40.000,00 € 677.140,00 €	- € - € 16.242,00 €	- € - € 565.000 € 25.000 €	17.369,00 € - € 10.898,00 € 9.014,69 €	Maßnahme in 2018 begonnen; Fertigstellung in 2019 geplant Maßnahme in 2018 begonnen; Fertigstellung in 2019 geplant Planungskosten; Baubeginn voraussichtlich 2019/2020
	RRB/RKB Pumpstationen				- €	8.751,40 €	
	Sonstige Maßnahmen	Zaunanlage RRB Schildarpsstraße Süd			40.000 €	- €	Durchführung auf 2019 verschoben
					875.000 €	226.165,31 €	
					955.000 €	271.163,12 €	
		Gesamtausgaben					

* wird nur für jahresübergreifende Maßnahmen aufgeführt

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Institut	Nr.	Festschreibung	Urspr.betrag	31.12.2017 Tilgung	Zugang	31.12.2018	Zinsen 2018
DG Hyp., Hamburg	3175	30.09.2023	1.449.512,48 €	548.441,94 €	93.101,51 €	455.340,43 €	5.392,85 €
NRW Bank	3182	15.08.2021	1.022.583,76 €	552.195,12 €	40.903,36 €	511.291,76 €	6.167,61 €
Westf. Land. Bank, Münster	3184	30.01.2018	1.022.583,76 €	305.932,31 €	69.012,10 €	236.920,21 €	2.057,46 €
Commerzbank AG (Euriborkredit)	3187	30.06.2038	712.000,00 €	560.000,00 €	16.000,00 €	544.000,00 €	30.229,11 €
Landesbank BW	3188	30.09.2024	1.000.000,00 €	439.674,71 €	57.217,67 €	382.457,04 €	19.582,33 €
Westf. Land. Bank, Münster	3191	30.06.2017	500.000,00 €	237.500,00 €	25.000,00 €	212.500,00 €	1.826,88 €
Commerzbank AG (Euriborkredit)	3195	31.10.2038	2.636.000,00 €	2.441.672,16 €	37.574,87 €	2.404.097,29 €	133.921,07 €
Sparkasse Westmünsterland (Barvorschuss)	3196	15.03.2025	1.507.668,10 €	981.401,07 €	74.718,68 €	906.682,39 €	10.677,87 €
NRW Bank	3197	16.11.2022	1.250.000,00 €	1.084.490,00 €	73.560,00 €	1.010.930,00 €	11.837,34 €
NRW Bank Resa I	3198	15.11.2023	220.000,00 €	220.000,00 €	2.200,00 €	217.800,00 €	550,00 €
NRW Bank Ergänzungsprogramm	3199	15.11.2023	275.000,00 €	275.000,00 €	2.750,00 €	272.250,00 €	5.885,00 €
Volksbank Gescher	3202	30.12.2022	700.000,00 €	414.009,37 €	74.858,16 €	339.151,21 €	7.141,84 €
NRW Bank Gewerbegebiet B 525	3203	18.11.2024	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	137,52 €
NRW Bank - Faulturm	3204	18.02.2025	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	70.600,00 €	1.129.400,00 €	7.041,16 €
Volksbank Gescher	3205	30.12.2022	1.352.997,00 €	1.025.712,41 €	111.624,54 €	914.087,87 €	11.315,46 €
Sparkasse WML	3206	30.09.2025	770.000,00 €	645.711,81 €	79.015,56 €	566.696,25 €	6.305,59 €
Commerzbank	3207	30.09.2020	300.000,00 €	165.000,00 €	60.000,00 €	105.000,00 €	2.092,84 €
Commerzbank	3209	15.05.2026	550.000,00 €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	2.145,00 €
			16.523.345,10 €	11.701.740,90 €	888.136,45 €	- €	264.306,93 €
Barvorschuss Commerzbank	3201		500.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	960,55 €
Abgrenzung							
		Tilgung Dezember		78.858,99 €		25.679,39 €	- €
		Zinsabgrenzung Darlehen		46.236,07 €	46.236,07 €	0,00 €	- €
				32.622,92 €	6.943,53 €	25.679,39 €	235,75 €
Summe			12.280.599,89 €			11.139.283,84 €	265.031,73 €

Anlage 4 zum Anhang

Umsatzstatistik 2018

	2018			2017			2016			2015			2014		
	Menge	T €	%	Menge	T €	%	Menge	T €	%	Menge	T €	%	Menge	T €	%
Schmutzwasser	802.727 m³	1.742	59,9%	794.037 m³	1.723	59,6%	782.789 m³	1.672	56,4%	770.262 m³	1.745	59,9%	770.262 m³	1.779	61,8%
Niederschlagswasser															
private Haushalte															
- Grundgebühr	1.948.036 m²	195	6,7%	1.918.555 m²	192	6,6%	1.872.527 ²⁾ m²	187	6,6%	1.907.990 m²	191	6,6%	1.784.946 m²	178	6,2%
- Zusatzgebühr	1.572.807 m²	472	16,2%	1.522.206 m²	487	16,9%	1.475.814 ²⁾ m²	487	17,3%	1.510.913 m²	468	16,1%	1.386.111 m²	431	15,0%
Stadt Gescher															
- Grundgebühr	574.741 m²	57	2,0%	574.271 m²	57	2,0%	572.027 ²⁾ m²	57	1,7%	567.729 m²	57	1,9%	565.003 m²	57	2,0%
- Zusatzgebühr	574.741 m²	173	5,9%	574.271 m²	184	6,4%	572.027 ²⁾ m²	189	5,6%	567.729 m²	176	6,0%	565.003 m²	175	6,1%
Kreis Borken, Landesbetrieb Straßen NRW															
- Grundgebühr	74.205 m²	7	0,2%	74.205 m²	7	0,2%	74.205 ²⁾ m²	7	0,2%	68.020 m²	7	0,2%	68.020 m²	7	0,2%
- Zusatzgebühr	74.205 m²	22	0,8%	74.205 m²	24	0,8%	74.205 ²⁾ m²	25	0,8%	68.020 m²	22	0,8%	68.020 m²	22	0,8%
Klärschlamm Entsorgung	136 m³	4	0,1%	159 m³	4	0,1%	120 m³	3	0,1%	136 m³	4	0,1%	137 m³	3	0,1%
		2.672	91,9%		2.678	92,7%		2.627	88,7%		2.670	91,7%		2.652	92,1%
Korrektur Abwassergebühren Vorjahre		17	0,6%											13	0,5%
gesonderte Geb. Mitbehandlg. Zentralwasser															
sonstige Erlöse		21	0,7%		20	0,7%		101	3,4%		16	0,5%			
Erlöse aus Gebühren		2.710	93,2%		2.698	93,4%		2.729	92,1%		2.686	92,2%		2.665	92,5%
Auflösung Ertrags- u. Investitionszuschüsse ¹⁾		199	6,8%		192	6,6%		234	7,9%		226	7,8%		215	7,5%
Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss		-1			-1										
Umsatzerlöse Abwasserbetrieb insgesamt		2.908	100,0%		2.889	100,0%		2.963	100,0%		2.912	100,0%		2.880	100,0%

¹⁾ ab 2017 ist die Auflösung Investitionszuschüsse (50 T€) nicht mehr unter Umsatzerlöse, sondern unter sonstige betriebliche Erträge erfasst.

²⁾ korrigiert.

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER

ANHANG

zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Das Abwasserwerk der Stadt Gescher wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 wird analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß dem HGB aufgestellt. Dies gilt grundsätzlich für die Gliederung, Ansatz, Ausweis und Bewertung der Posten des Jahresabschlusses. Die Eigenbetriebsverordnung wird, soweit diese abweichende oder ergänzende Regelungen trifft, beachtet.

Somit gelten die §§ 242 ff. und die 264 ff. HGB sowie die korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB i. V. m. § 22 Abs. 1 S. 1 EigVO NRW für große Kapitalgesellschaften. Die Posten Abwassersammel- und Reinigungsanlagen, sowie Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gescher sind gesondert ausgewiesen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB). Die Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung wird in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

II. Ansatz-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Abwasserwerkes der Stadt Gescher wird entsprechend den handelsrechtlichen Ansatz-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagegegenständen erfolgt ab dem Monat des Zugangs.

Geringwertige Wirtschaftsgüter / Sammelposten des Anlagevermögens werden analog § 6 Abs. 2 EStG bzw. § 6 Abs. 2 a EStG abgeschrieben, sofern dies auch handelsrechtlich vertretbar ist.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer für Sachanlagen beträgt:

	in Jahren
Immaterielle Vermögensgegenstände	3 – 10
Kanäle, Druckrohrleitungen, Hausanschlüsse und Regenbauwerke	55 – 66
Dränsammler	100
Kläranlage (Gebäude)	20 – 33
Außenanlagen	10
Technische Anlagen und Maschinen	12 – 15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 – 15
Sammelposten GWG	1 – 5

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt grundsätzlich zum Nominalbetrag. Zweifelhafte Forderungen sind mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Soweit die Laufzeit der Forderungen länger als ein Jahr beträgt und keine Verzinsung erfolgt, wird die Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzins vorgenommen.

Die Liquiden Mittel sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungen sind zeitanteilig ermittelt.

3. Passivseite

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb in den Posten Empfangene Ertragszuschüsse eingestellt. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden grundsätzlich entsprechend den vorgenommenen Abschreibungen mit 2 % der Ausgangsbeträge aufgelöst. Dies entspricht der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Die vorstehende Praxis gilt grundsätzlich auch für die empfangenen Zuschüsse privater Unternehmen und des Landes NRW (Abwasserinvestitionspauschale).

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken ausreichend und angemessen nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorschriften berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Verluste gebildet. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Soweit die Laufzeit der Erfüllung der Verpflichtung länger als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag liegt, erfolgt eine Abzinsung zum Marktzins.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem **Anlagenspiegel** zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB), der diesem Anhang als Anlage beigelegt ist. Im Einzelnen sind die Veränderungen beim Anlagevermögen in der weiteren Anlage **Anlagenzugänge 2018** ersichtlich.

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind grundsätzlich mit historischen Werten angesetzt.

Änderungen im Grundstücksbestand ergaben sich im Berichtszeitraum nicht.

2. Umlaufvermögen

Von dem gesamten Forderungsbestand in Höhe von T€ 441 sind Kanalanschlussbeiträge von T€ 296 zinslos gestundet und spätestens mit Bebauung der betreffenden Grundstücke fällig. Die längere Laufzeit (der zinslos gestundeten Anschlussbeiträge) wurde - unverändert - durch eine Abzinsung von T€ 40, die im Bilanzansatz berücksichtigt ist, berücksichtigt. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2018 €	Abgang €	Zugang €	Stand 31.12.2018 €
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
II. Kapitalrücklagen	219.633,48	0,00	0,00	219.633,48
III. Gewinnrücklagen	305.327,54	0,00	0,00	305.327,54
IV. Gewinnvortrag	762.712,68	0,00	276.438,96	1.039.151,64
V. Jahresüberschuss	425.238,96	-425.238,96	522.131,39	522.131,39
	<u>5.212.912,66</u>	<u>-425.238,96</u>	<u>798.570,35</u>	<u>5.586.244,05</u>

Das Stammkapital entspricht gem. § 10 der Betriebssatzung des Betriebes vom 21. Dezember 2006 (zuletzt aktualisiert 09. November 2016).

Die Kapitalrücklage betrifft zum einen in Höhe von € 79.043,17 die Herabsetzung des Stammkapitals gem. Ratsbeschluss vom 24. September 2002. In Höhe von € 140.590,31 entfällt die Kapitalrücklage auf die gemäß §§ 17 Abs. 4, 29 GFG bis 2001 vom Land NRW gewährte Abwasserinvestitionspauschale, soweit die erhaltenen Beträge bei Gründung des Abwasserwerkes bereits in den jährlichen Ergebnisrechnungen als Auflösung von Sonderposten berücksichtigt worden waren.

Die Gewinnrücklage wurde in 2007 eingestellt.

Der Gewinnvortrag beinhaltet grundsätzlich die ab Gründung des Abwasserwerkes noch nicht an die Stadt Gescher ausgeschütteten Gewinne, soweit sie nicht in eine Gewinnrücklage eingestellt worden sind. Der Rat der Stadt Gescher hat am 26.09.2018 beschlossen, einen Teilbetrag des Jahresüberschusses 2017 (425 T€) in Höhe von 149 T€ an die Stadt Gescher auszuschütten. Der Restbetrag in Höhe von 276 T€ wird zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Abwasserabgabe in Höhe von T€ 33 (T€ 32) sowie Personalrückstellungen von T€ 27 (T€ 22).

Insgesamt haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	€	€	€	€	€
Abwasserabgabe	32.310,00	32.309,50	0,50	33.000,00	33.000,00
Jahresabschluss incl. Gemeindeprüfungsamt	12.394,00	11.781,00	0,00	12.426,00	13.039,00
Resturlaub und Überstunden	22.386,56	22.386,56	0,00	26.668,82	26.668,82
ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	12.916,26	12.916,26
	67.090,56	66.477,06	0,50	85.011,08	85.624,08

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Gesamt 2018	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	11.139.283,84 €	1.223.888,78 €	9.915.395,06 €	6.547.082,96 €
<i>Vorjahr T€</i>	<i>12.281 T€</i>	<i>1.467 T€</i>	<i>10.814 T€</i>	<i>7.299 T€</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	94.355,37 €	94.355,37 €	- €	- €
<i>Vorjahr T€</i>	<i>160 T€</i>	<i>160 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>
Verbindlichkeiten gegen- über der Stadt Gescher	1.401,66 €	1.401,66 €	- €	- €
<i>Vorjahr T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>
sonstige Verbindlichkeiten	2.332,55 €	2.332,55 €	- €	- €
<i>Vorjahr T€</i>	<i>1 T€</i>	<i>1 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>
	11.237.373,42 €	1.321.978,36 €	9.915.395,06 €	6.547.082,96 €
<i>Vorjahr T€</i>	<i>12.442 T€</i>	<i>1.628 T€</i>	<i>10.814 T€</i>	<i>7.299 T€</i>

6. Sonstige Angaben

Zur Absicherung von Zinsrisiken aus langfristigen Darlehen werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Zum Bilanzstichtag bestanden nachstehend aufgeführte Positionen. Jedes derivative Finanzinstrument wird mit dem entsprechenden Grundgeschäft zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst. Zur bilanziellen Abbildung wurde die Einfrierungsmethode gewählt. Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde nach dem mark-to-market Verfahren ermittelt.

Instrument	Art	Volumen	Zeitwert	Buchwert	Laufzeit
Zinsswap	Micro-Hedge	2.404.097,29 €	-1.389.755,00 €	0 €	bis Okt. 2038
Zinsswap	Micro-Hedge	544.000,00 €	-284.441,98 €	0 €	bis Jun. 2038

Weitere sonstige Verpflichtungen, die einen normalen Bestellumfang für laufend zu beschaffende Materialien und Dienstleistungen sowie die Verpflichtungen aus begonnenen oder beauftragten Investitionen überschreiten, bestehen nicht.

Die Zinsswaps wurden nicht bilanziert.

Die im Zusammenhang mit den Derivatgeschäften zu leistenden Zinsen sind in den Zinsaufwendungen enthalten.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen:

(Vorjahr)

1.742 T€	(1.723 T€)	Schmutzwassergebühren
696 T€	(710 T€)	Niederschlagswassergebühren
- T€	(-1 T€)	Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss Niederschlagswasser
-1 T€	(- T€)	Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss Schmutzwasser
230 T€	(241 T€)	Straßenentwässerung Stadt Gescher
4 T€	(4 T€)	Abfuhrgebühren Kleinkläranlagen
2.671 T€	(2.677 T€)	Gebühren
199 T€	(192 T€)	Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)
17 T€	(- T€)	Korrektur Abwassergebühren für Vorjahre
21 T€	(20 T€)	Stromeinspeisevergütung
2.908 T€	(2.889 T€)	

Die gemäß Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebene **Umsatzstatistik** ist als Anlage zum Anhang beigelegt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind erfasst:

50 T€	(50 T€)	Auflösung Investitionszuschüsse
<u>13 T€</u>	<u>(12 T€)</u>	Sonstiges
63 T€	(62 T€)	

3. Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen:

141 T€	(147 T€)	Strom-, Gas- und Wasserbezug
<u>75 T€</u>	<u>(93 T€)</u>	sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe
216 T€	(240 T€)	

Der Posten Aufwendungen für bezogene Leistungen enthält:

80 T€	(83 T€)	Klärschlambeseitigung
<u>218 T€</u>	<u>(213 T€)</u>	Unterhaltung und Instandsetzung
298 T€	(296 T€)	

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Mitarbeiter des Abwasserwerkes (gemäß Stellenplan). Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD. Dies schließt Beträge für die Zusatzversorgung ein. Er gliedert sich wie folgt:

329 T€	(316 T€)	Dienstbezüge
22 T€	(21 T€)	Zusatzversorgungskasse
<u>65 T€</u>	<u>(63 T€)</u>	Sozialversicherung
416 T€	(400 T€)	

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen:

2 T€	(6 T€)	Verluste aus Anlagenabgängen
33 T€	(32 T€)	Abwasserabgabe
9 T€	(10 T€)	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
9 T€	(9 T€)	Versicherungen
6 T€	(7 T€)	Telefon, Porto, Bürobedarf
13 T€	(18 T€)	Prüfung und Beratung
8 T€	(8 T€)	Fuhrpark
162 T€	(161 T€)	Verwaltungskosten Stadt Gescher u. Betriebsführung Abwasserwerk Coesfeld
6 T€	(6 T€)	Wasserzähler-Daten
14 T€	(40 T€)	Beratung und Ingenieurleistungen
<u>4 T€</u>	<u>(2 T€)</u>	Sonstiges
266 T€	(299 T€)	

Das Prüfhonorar für das Geschäftsjahr 2018 beträgt rd. T€ 10 zzgl. Umsatzsteuer.

6. Jahresergebnis

Nach Saldierung der Ertrags-/Aufwandspositionen der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein Jahresüberschuss von T€ 522 (T€ 425) ermittelt. Davon ist allerdings nur die Differenz zwischen den kalkulatorischen Zinsen und den tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in Höhe von T€ 248 (T€ 237) über die Abwassergebühren kassenwirksam vereinnahmt worden. Der übrige Jahresgewinn besteht aus fiktiven Erträgen aus der Auflösung einst vereinnahmter Kanalanschlussbeiträge und Investitionszuwendungen.

V. Ergänzende Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die künftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben sich nach dem Lagebericht der Betriebsleitung nicht ergeben.

1. Betriebsleitung

Die Position des Betriebsleiters ist seit dem 01.01.2017 mit Herrn Rolf Hackling vom Abwasserwerk der Stadt Coesfeld besetzt.

2. Vergütung an die Betriebsleitung und das Überwachungsorgan

Der Betriebsleiter erhält vom Abwasserwerk keine Bezüge. Die Tätigkeit von Herrn Hackling ist mit der Zahlung der Betriebsführungskosten an das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld abgegolten; auf die Tätigkeit von Herrn Hackling entfällt davon ein „ergebniswirksamer“ Anteil von T€ 31 (T€ 40).

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben im Geschäftsjahr 2018 Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen in Höhe von € 893,20 (Vorjahr € 578,90) erhalten.

3. Personal

In 2018 wurden im Durchschnitt 7 Mitarbeiter (wie Vorjahr) beschäftigt, davon 1 Aushilfe mit 7 Wochenstunden.

4. Nicht in der Bilanz ausgewiesene Pensionsverpflichtungen

Der Betrieb ist über die Stadt Gescher Mitglied der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZVK) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Betriebsrente zu gewähren. Die Mitarbeiter sind aufgrund der Tarifverträge bei der vorgenannten Zusatzversorgungskasse zu versichern. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei der Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Da es sich hierbei um ein Wahlrecht ohne Rechtsverpflichtung handelt, hat der Betrieb für das Berichtsjahr von der Bildung entsprechender Rückstellungen keinen Gebrauch gemacht. Eine zahlenmäßige Bezifferung der Verpflichtung kann derzeit nicht erfolgen.

5. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor, einen Betrag in Höhe 140.000 € an die Stadt Gescher als Eigenkapitalverzinsung abzuführen. Dies entspricht einer Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 4 % des gezeichneten Kapitals von 3.500.000 €. Der Restbetrag soll zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

6. Organe

Dem Betriebsausschuss der Stadt Gescher gehörten im Berichtsjahr folgende Personen an:

Bönning, Werner, Kaufmann	Vorsitzender
Kappenhagen, Hans-Josef, Bauleiter	stellv. Vorsitzender (einmal vertreten durch Witte, Bernd)
Brüggestrath, Wolfgang, Angestellter	
Effkemann, Günter	(einmal vertreten durch Saalman, Claudia)
Heming, Ansgar	(einmal vertreten durch Welling, Christian)
Langer, Andreas, Architekt (bis 7.3.2018)	
Rudde, Markus	(zweimal vertreten durch Uppgang-Rotert, Hermann)
Schneider, Johannes, Angestellter	(einmal vertreten durch Kormann, Brigitte)
Schulenkorf, Norbert, Erzieher	(einmal vertreten durch Welling, Christian)
Schültingkemper, Günter, Rentner	(zweimal vertreten durch Witte, Bernd)

Sachkundige Bürger:

Honrath, Markus, Betriebsingenieur	
Kösters, Clemens, selbst. Kaufmann	(zweimal vertreten durch Mesken, Karl)
Löderbusch, Karl-Heinz, Elektriker	
Lappe, Rolf, Rentner	
Peirick, Thomas, Landschaftsarchitekt	
Madl, Andreas, Fleischermeister	(zweimal vertreten durch Kretschmer, Markus einmal vertreten durch Kallaus, Guido)

7. Gesamtabschluss

Das Abwasserwerk wird in den Gesamtabchluss der Stadt Gescher zum 31.12.2018 im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

Gescher, den 21.05.2019

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Rolf Hackling

- Betriebsleiter -

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2018

Anlagenzugänge 2018

Aufstellung zu den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2018

Umsatzstatistik 2018

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 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€ 2.908 lagen leicht über dem Vorjahreswert T€ 2.889.

Während das Gebührenaufkommen im Schmutzwasserbereich aufgrund gestiegener Abwassermengen zunahm, sank es im Niederschlagswasserbereich trotz gestiegener angeschlossener Flächen planmäßig aufgrund des gesunkenen Gebührensatzes. Näheres siehe in der **Umsatzstatistik** in der Anlage zum Anhang.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen mit T€ 63 auf dem Vorjahresniveau von T€ 62.

Die Material- und Fremdleistungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf T€ 514 (Vorjahr T€ 536). Die Einsparungen sind hauptsächlich durch einen geringeren Verbrauch von Strom sowie Fäll- und Flockungsmitteln im Bereich der Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe begründet.

Anlage II

Seite 2

Der Personalaufwand stieg erwartungsgemäß entsprechend der Lohnentwicklung.

Die Abschreibungen liegen - entsprechend der Investitionstätigkeit – planmäßig leicht unterhalb des Vorjahresniveaus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 266) lagen aufgrund geringerer Beratungs- und Ingenieurleistungen unter dem Vorjahreswert (T€ 299).

Der Zinsaufwand sank planmäßig.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von **T€ 522** (Vorjahr T€ 425) erzielt. Der Planansatz von T€ 484 wurde damit leicht übertroffen. Insgesamt deckten die Mehreinnahmen (T€ 52) die geringen Mehraufwendungen (T€ 14).

Innerhalb des Jahresergebnisses verbesserten sich sowohl das Finanzergebnis (GuV-Position 8. „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“) um T€ 28 von T€ 293 im Vorjahr auf T€ 265 im Geschäftsjahr, als auch das Betriebsergebnis (GuV-Positionen 1. „Umsatzerlöse“ bis 7. „sonstige betriebliche Aufwendungen“) um T€ 69 von T€ 719 im Vorjahr auf T€ 788.

2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 851 auf T€ 24.775 gesunken.

Auf der Aktivseite betraf das im Wesentlichen das Anlagevermögen, das 98,0 % (Vorjahr 97,6 %) der Bilanzsumme ausmacht.

Auf der Passivseite sanken vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 1.141, während das Eigenkapital aufgrund des Jahresüberschusses 2018 – vermindert um die Abführung an die Stadt aus dem Jahresüberschuss 2017 - um T€ 373 stieg. Die Eigenkapitalquote stieg unter Einbeziehung der Sonderposten weiter von 51,2 % auf 54,3 %.

Die Finanzstruktur – langfristige Finanzierung des Anlagevermögens (T€ 24.289) mit Eigenkapital (T€ 5.586), Ertrags- u. Investitionszuschüssen (T€ 7.866) sowie langfristigen Krediten (T€ 10.814) – hat sich weiter verbessert. Die Unterdeckung sank um T€ 178 von T€ 201 im Vorjahr auf nunmehr T€ 23. Damit verbesserte sich der Anlagendeckungsgrad auf 99,9 % (Vorjahr 99,2 %). Auch der Eigenkapitalanteil an der Finanzierung einschließlich Ertrags- u. Investitionszuschüsse stieg gegenüber dem Vorjahr von 52,4 % auf 55,4 %.

Liquiditätsengpässe wurden mit Kassenkrediten von zeitweise bis zu T€ 500 überbrückt. Zum Bilanzstichtag bestanden noch Kassenkredite von T€ 300.

Das Fremdkapital inkl. Zinsabgrenzung konnte planmäßig um T€ 1.142 auf T€ 11.139 weiter zurückgeführt werden. Damit ging der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten (T€ 10.814) an der Bilanzsumme um 2,1 Prozentpunkte auf 43,6 % zurück.

Die Verschuldungsquote – Eigenkapital bezogen auf langfristige Darlehen – verringerte sich von 1 : 2,24 im Vorjahr auf 1 : 1,94. Auf € 1,00 Eigenkapital kommen somit € 1,94 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>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 1.522	+ 1.386
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 271	- 314
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.291	- 1.142
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 40	- 70
 Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	 + 32	 + 72

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

3. Investitionstätigkeit

Für investive Maßnahmen wurden 2018 insgesamt rd. T€ 271 aufgewendet (Vorjahr T€ 315). In dieser Summe sind im Wesentlichen die Erneuerung von Hausanschlüssen im Innenbereich (T€ 71) und von Kanälen (T€ 55) enthalten.

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 (SüwVO Abw) 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.

Anlage II
Seite 4

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 2018 von existenzieller Bedeutung sind.

V. Prognosebericht

Gemäß dem im Dezember 2018 verabschiedeten Wirtschaftsplan 2019 wird in den kommenden Jahren mit konstanten Erträgen (bei leicht gestiegener Schmutzwassergebühr von € 2,21/m³ (2018: € 2,17 €/m³) und weiter reduzierter Niederschlagswasser-Zusatzgebühr von € 0,29/m² (2018 € 0,30/m²)) gerechnet.

Die Aufwendungen werden aufgrund rückläufiger Abschreibungen und Zinsaufwendungen sinken.

Dementsprechend wird mit einem stetig besseren Jahresergebnis zwischen 2019 = T€ 474 und 2022 = T€ 510 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.

Laut Wirtschaftsplan 2019 des Abwasserwerkes sind hierfür finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt T€ 375 für die nächsten 5 Jahre ausgewiesen. In 2018 wurde in der ersten Stichstraße ein Regenwasserkanal verlegt. Die Kosten lagen mit T€ 45 aufgrund günstiger örtlicher Verhältnisse deutlich unter dem Planansatz von T€ 75.

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

Die Becken dienen der Regenwasserentsorgung im neuen Gewerbegebiet an der B 525. Das Vergabeverfahren läuft.

Da die verfügbaren Innenfinanzierungsmittel sowie Beiträge / Investitionszuschüsse für den Bau des Regenrückhalte-/Regenklärbecken Gewerbegebiet B 525 nicht ausreichen wird, ist dafür die Neuaufnahme eines langfristigen Bankdarlehens von T€ 650 eingeplant.

Die Liquidität des Abwasserwerkes wird sich durch die auf T€ 140 (= 4 % des gezeichneten Kapitals von T€ 3.500) reduzierte Abführung der Jahresüberschüsse ab 2018 mittelfristig bessern.

Zum 31.12.18 bestanden noch T€ 300 an Kassenkrediten, die aber Mitte Januar 2019 getilgt wurden. Derzeit beläuft sich der Kassenbestand auf T€ 113 (Stand 8.5.19). Die Betriebsleitung strebt an, die Aufnahme von Kassenkrediten im weiteren Jahresverlauf zu vermeiden. Hierzu ist es erforderlich, dass die Stadt Gescher die erst zur Quartalsmitte am 15.8.19 und 15.11.19 fälligen Abwassergebühren i. H. v. jeweils T€ 670 nach Bedarf vorzeitig an das Abwasserwerk abführt.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2019 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im Dezember 2018 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 21.05 2019

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Rolf Hackling
- Betriebsleiter -

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Gescher für das Jahr 2019

**Anlage zur Sitzungsvorlage 115/2018
für den Betriebsausschuss
des Abwasserwerkes der Stadt Gescher**

449 Anlage 1: Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2018 fortgeschrieben *	Plan 2019
Erlöse					
1. Umsatzerlöse	2.846.286	2.889.471	2.910.280	2.864.407	2.885.295
1.1 Abwassergebühren					
Schmutz- und Regenwasser	2.378.409	2.432.310	2.405.150	2.414.262	2.456.880
Straßenentwässerung Stadt Gescher	245.972	241.194	230.000	230.000	224.250
Summe	2.624.381	2.673.504	2.635.150	2.644.262	2.681.130
1.2 Klärschlammgebühr	3.055	3.920	4.130	3.890	4.615
1.3 Auflösung Anschlussbeiträge	193.502	191.859	252.000	197.255	195.550
1.4 Erträge aus Kraftwärmekopplung	25.348	20.188	19.000	19.000	4.000
2. Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betr. Erträge	145.366	79.536	20.150	73.030	69.630
3.1 übrige Erträge	81.060	11.542	10.150	13.400	5.000
3.2 aktivierte Eigenleistung	9.608	17.674	10.000	10.000	15.000
3.3 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	12.269	0	0	0	0
3.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.475	690	0	0	0
3.5 Auflösung Investitionszuschüsse	40.954	49.630	0	49.630	49.630
Erlöse gesamt	2.991.652	2.969.007	2.930.430	2.937.437	2.954.925
Aufwand					
4. Materialaufwand					
4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Stromverbrauch bis 2018 einschl. EEG	158.545	120.542	120.000	117.000	120.000
Gasverbrauch	26.889	23.170	26.000	26.000	26.000
Wasserverbrauch	3.001	3.043	3.000	3.000	3.000
Fäll- und Flockungsmittel	50.660	53.015	50.000	37.500	46.000
sonst. Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe	16.243	34.496	15.000	30.000	25.000
Summe	255.338	234.266	214.000	213.500	220.000
4.2 bezogene Leistungen					
Klärschlamm Entsorgung	69.734	83.220	87.000	84.000	132.000
Abfallbeseitigung	7.582	8.680	8.000	13.275	8.500
Analysen und Proben	20.883	22.548	13.000	15.000	18.000
TV-Untersuchung u. Reinigung Kanalnetz	25.580	68.943	50.000	45.000	50.000
Grünpflege Abwasseranlagen (u.a. Mulden)	6.190	7.842	10.000	20.000	15.000
Abfuhr Kleinkläranlage	2.939	3.633	3.700	4.100	3.816
Summe	132.908	194.866	171.700	181.375	227.316
4.3 Abgaben					
Abwasserabgabe	33.000	32.310	32.310	32.310	32.310
Beiträge Verbände	16.909	11.370	12.000	12.000	12.000
Summe	49.909	43.680	44.310	44.310	44.310

Anlage 1: Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2018 fortgeschrieben *	Plan 2019
5. Personalaufwand	377.904	400.054	410.000	410.000	412.000
6. Abschreibung	1.005.837	1.014.648	993.000	999.566	978.063
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	392.516	362.323	343.864	329.014	315.764
7.1 Verwaltungskosten					
Betriebsführung	110.556	106.623	130.000	110.000	100.000
Verwaltungskosten Stadt Gescher	52.557	53.935	54.600	54.600	53.000
Telefon, Porto,	5.342	4.708	5.500	5.000	5.000
Fachliteratur etc.	708	761	800	800	800
Bürobedarf	790	1.100	1.000	1.000	900
Pacht	614	614	614	614	3.614
Prüfungskosten	16.913	12.394	20.400	13.000	13.000
Summe	187.480	180.135	212.914	185.014	176.314
7.2 Versicherungen (ab 2019 einschl. KFZ-Vers.)	6.711	6.849	7.000	7.050	9.000
7.3 Rechts u. Beratungskosten/Gerichtskosten	54.487	48.083	25.000	15.000	15.000
7.4 Kfz-Kosten (ab 2019 ohne Vers. u. Treibstoff)	9.232	8.433	7.500	8.500	2.500
7.5 Kosten Betriebsausschuss	1.033	579	1.000	1.000	1.000
7.6 Fortbildung	1.500	1.058	4.000	1.000	1.000
7.7 Reisekosten/KM-Geld	2.360	1.323	2.000	2.500	2.000
7.8 Kosten Zählerdaten	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
7.9 sonstiger Aufwand	12.218	2.927	8.500	3.000	3.000
7.10 Instandh. und Reparaturen	111.545	101.173	70.000	100.000	100.000
7.11 Einzelwertberichtigung	0	5.813	0	0	0
8. Zinsergebnis	315.172	293.137	268.852	265.446	250.944
9. sonstige Abgaben / Steuern	737	794	740	800	800
9.1 KFZ-Steuern	737	794	740	800	800
Aufwand gesamt	2.530.321	2.543.768	2.446.466	2.444.011	2.449.197
Überschuss / Unterdeckung	461.331	425.239	483.964	493.426	505.728
10. Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich ("-" = Zuführung; "+" = Entnahme)	0	0	0	-7.305	-31.484
Bilanzergebnis	461.331	425.239	483.964	486.121	474.244

* Stand November 2018

Anlage 1a:**fortgeschriebener Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher**

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	2.883.552	2.882.223	2.878.827
1.1 Abwassergebühren			
Schmutz- und Regenwasser	2.456.880	2.456.880	2.456.880
Straßenentwässerung Stadt Gescher	224.250	224.250	224.250
Summe	2.681.130	2.681.130	2.681.130
1.2 Klärschlammgebühr	4.615	4.615	4.615
1.3 Auflösung Anschlussbeiträge	193.807	192.478	189.082
1.4 Erträge aus Kraftwärmekopplung	4.000	4.000	4.000
2. Landeszuwendungen	0	0	0
3. Sonstige betr. Erträge	69.630	69.630	69.630
3.1 übrige Erträge	5.000	5.000	5.000
3.2 aktivierte Eigenleistung	15.000	15.000	15.000
3.3 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
3.5 Auflösung Investitionszuschüsse	49.630	49.630	49.630
Erlöse gesamt	2.953.182	2.951.853	2.948.457
Aufwand			
4. Materialaufwand			
4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Stromverbrauch	121.200	122.412	123.636
Gasverbrauch	26.260	26.523	26.788
Wasserverbrauch	3.030	3.060	3.091
Fällmittel	46.460	46.925	47.394
sonstige Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe	25.250	25.503	25.758
Summe	222.200	224.422	226.666
4.2 bezogene Leistungen			
Klärschlamm Entsorgung	133.320	134.653	136.000
Abfallbeseitigung	8.585	8.671	8.758
Analysen und Proben	15.302	15.455	18.609
TV-Untersuchung u. Reinigung Kanalnetz	50.500	51.005	51.515
Grünpflege Abwasseranlagen (u.a. Mulden)	15.150	15.302	15.455
Abfuhr Kleinkläranlage	3.997	4.186	4.385
Summe	226.853	229.271	234.721
4.3 Abgaben			
Abwasserabgabe	32.310	32.310	32.310
Beiträge Verbände	12.000	12.000	12.000
Summe	44.310	44.310	44.310

Anlage 1a:**fortgeschriebener Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher**

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5. Personalaufwand	421.000	429.000	438.000
6. Abschreibung	968.268	953.762	954.032
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	319.566	323.441	327.390
7.1 Verwaltungskosten			
Betriebsführung	102.000	104.040	106.121
Verwaltungskosten Stadt Gescher	54.060	55.141	56.244
Telefon, Porto,	5.050	5.101	5.152
Fachliteratur etc.	808	816	824
Bürobedarf	909	918	927
Pacht	3.614	3.614	3.614
Prüfungskosten	13.260	13.525	13.796
Summe	179.701	183.155	186.678
7.2 Versicherungen (ab 2019 einschl. KFZ-Vers.)	9.180	9.364	9.551
7.3 Rechts u. Beratungskosten/Gerichtskosten	15.150	15.302	15.455
7.4 Kfz-Kosten (ab 2019 ohne Vers. u. Treibstoff)	2.525	2.550	2.576
7.5 Kosten Betriebsausschuss	1.000	1.000	1.000
7.6 Fortbildung	1.010	1.020	1.030
7.7 Reisekosten/KM-Geld	2.020	2.040	2.061
7.8 Kosten Zählerdaten	5.950	5.950	5.950
7.9 sonstiger Aufwand	3.030	3.060	3.091
7.10 Instandh. und Reparaturen	100.000	100.000	100.000
7.11 Einzelwertberichtigung	0	0	0
8. Zinsergebnis	235.500	220.841	206.251
9. sonstige Abgaben / Steuern	800	800	800
9.1 KFZ-Steuern	800	800	800
Aufwand gesamt	2.438.497	2.425.847	2.432.170
Überschuss / Unterdeckung	514.685	526.006	516.287
10. Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich ("-" = Zuführung; "+" = Entnahme)	-18.196	-18.284	-6.274
Bilanzergebnis	496.489	507.722	510.013

Anlage 2: Vermögens- und Finanzplan⁴⁵³

Mittelbedarf	Plan 2018 fortgeschrieben	Plan 2019
1. Investitionen	389.380 €	1.078.500 €
2. Tilgung	972.415 €	898.209 €
3. Ablösung auslaufende Kredite	305.900 €	0 €
4. Eigenkapitalverzinsung Stadt Gescher (bezogen auf Ergebnis Vorjahr)	140.000 €	140.000 €
5. Ausgleich Kassenkreditlinie	500.000 €	400.000 €
Gesamtbedarf	2.307.695 €	2.516.709 €

Finanzierung	Plan 2018 fortgeschrieben *	Plan 2019
1. Veranlagung Anschlussbeiträge	211.000 €	220.000 €
+/- Stundungen KAB	43.000 €	0 €
2. Erstattung Stadt für Baumaßnahmen	0 €	0 €
3. laufende Geschäftstätigkeit		
Überschuss vor Veränderung RSt.	493.426 €	505.728 €
+ Abschreibung	999.566 €	978.063 €
- Auflösung Kanalanschlussbeiträge	-246.885 €	-245.180 €
+/- Veränderung Bilanzwerte Vorjahr	162.600 €	0 €
4. Kreditaufnahme Anschlussfinanzierung	305.900 €	0 €
5. Neukreditaufnahme	0 €	650.000 €
6. Auflösung (+) / Zuführung (-) liquider Mittel	-60.911 €	108.098 €
7. Ausnutzung Kassenkreditlinie	400.000 €	300.000 €
Gesamtdeckung	2.307.695 €	2.516.709 €

Mittelbestand	Plan 2018 fortgeschrieben *	Plan 2019
1. Vortag des Finanzmittelbestandes aus Vorjahr	71.957 €	132.868 €
2. Veränderung Finanzmittelbestand	60.911 €	-108.098 €
Finanzmittelbestand per 31.12.	132.868 €	24.770 €

Das Abwasserwerk verfügt über eine Kassenkreditlinie in Höhe von 1.000.000 Euro.

Anlage 2a: fortgeschriebener Vermögens- und Finanzplan ⁴⁵⁴

Mittelbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Investitionen	290.000 €	280.000 €	280.000 €
2. Tilgung	894.537 €	876.030 €	846.045 €
3. Ablösung auslaufende Kredite	0 €	0 €	0 €
4. Eigenkapitalverzinsung Stadt Gescher (bis 2018 bezogen auf Ergebnis Vorjahr)	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5. Ausgleich Kassenkreditlinie	300.000 €	200.000 €	100.000 €
Gesamtbedarf	1.624.537 €	1.496.030 €	1.366.045 €

Finanzierung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Veranlagung Anschlussbeiträge	120.000 €	130.000 €	150.000 €
+/- Stundungen KAB	0 €	0 €	0 €
2. Erstattung Stadt für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €
3. laufende Geschäftstätigkeit			
Überschuss vor Veränderung RSt.	514.685 €	526.006 €	516.287 €
+ Abschreibung	968.268 €	953.762 €	954.032 €
- Auflösung Kanalanschlussbeiträge	-193.807 €	-192.478 €	-189.082 €
+/- Veränderung Bilanzwerte Vorjahr	0 €	0 €	0 €
4. Kreditaufnahme Anschlussfinanzierung	0 €	0 €	0 €
5. Neukreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
6. Auflösung (+) / Zuführung (-) liquider Mittel	15.391 €	-21.260 €	-65.192 €
7. Ausnutzung Kassenkreditlinie	200.000 €	100.000 €	0 €
Gesamtdeckung	1.624.537 €	1.496.030 €	1.366.045 €

Mittelbestand	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Vortag des Finanzmittelbestandes aus Vorjahr	24.770 €	9.379 €	30.638 €
2. Veränderung Finanzmittelbestand	-15.391 €	21.260 €	65.192 €
Finanzmittelbestand per 31.12.	9.379 €	30.638 €	95.830 €

Anlage 3: Investitionsplan

Bereich	Objekt / Gebäude	Maßnahme	Investitionen gesamt *	2018						2020	2021	2022	2023
				bis Ende '17 *	Plan	fortgeschrieb.	2019	2020	2021				
Klärwerk	Anlagentechnik / Maschinen	Erneuerung Mechanik Sandfangräumer		- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Antriebseinheit Räume Nachklärbecken I		- €	- €	13.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Elektrotechnik Nachklärbecken I		- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Elektrotechnik Nachklärbecken II		- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Elektrotechnik Regenfangbecken		- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Elektrotechnik Sandfang		- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik Krananlagen		- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Klärgasreinigungsanlage Mikrogasturbine (Siloanadsorber)		- €	- €	- €	12.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Fahrbahnbalken Nachklärbecken I		- €	- €	- €	11.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		sonstige Maßnahmen/Anschaffungen ¹⁾		- €	20.000 €	30.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erschließungsmaßnahmen	Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	40.000 €	43.500 €	78.500 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Schmutz- und Regenwasserkanal	491.073 €	488.693 €	- €	2.380 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Mischwasserkanal			40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kanalbaumaßnahmen allgemein	Landsbergstraße	Trennkanalisation			- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				488.693 €	40.000 €	42.380 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Hausanschlüsse	Innenbereich (FGK)			60.000 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		Außenbereich (DRL)			10.000 €	12.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Erneuerung (Sanierung)		- €	100.000 €	75.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Kanal	Fremdwasser Hochmoor	375.185 €	6.185 €	75.000 €	42.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	27.000 €
		Erneuerung Druckrohrleitung MW-PW Kläranlage		- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Druckrohrleitung Hochmoor-Gescher		- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	RRB/RKB	Gewerbegebiet B 525 west ²⁾	682.842 €	16.242 €	565.000 €	16.600 €	650.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Pflasterung RKB Grenzlandring u. Gewerbegebiet B 525 Nord			- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Steuerungstechnik ³⁾		- €	25.000 €	11.400 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Pumpstationen	Erneuerung Maschinentechnik ⁴⁾		- €	- €	11.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Zaunanlage RRB Schildarpstraße Süd		- €	40.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
* wird nur für jahresübergreifende Maßnahmen aufgeführt				22.427 €	875.000 €	303.500 €	960.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	212.000 €
		Gesamtausgaben		511.120 €	955.000 €	389.380 €	1.078.500 €	290.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	232.000 €

1) 2019: mobile Anbaupumpe 15 T€; Anschaffung Hubstapler 5,5 T€; Auffangwannen u. Regalcontainer Gefahrsstofflager 12,5 T€
2) 2019: ca. 17 % Kostensteigerung aufgrund aktueller Baukonjunktur
3) 2018: PW Haus Hall und Borkener Damm; 2019: PW Wenig und Eickholder Esch
4) 2018: PW Am Kindergarten, Vogtstraße und Eickholder Esch; 2019: PW Haus Hall

Bezeichnung der Stelle	Vergütungs-/ lohngruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2019
Techniker	(E10)	1,0	1,0	1,0
Abwassermeister	(E9)	1,0	1,0	1,0
Arbeiter	(E7)	3,0	3,0	3,0
Arbeiter	(E6)	1,0	1,0	1,0
Arbeiter *	(E2)	0,2	0,2	0,2
Mitarbeiter insgesamt		6,2	6,2	6,2

* Es handelt sich um eine Geringfügige Beschäftigung in Teilzeit (7 Wochenstunden).
 Sie wird hier ausgewiesen, da solche Stellen im städt. Stellenplan auch ausgewiesen werden.

Jahresabschluss und Lagebericht

der

Stromnetzgesellschaft Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2018

sowie

Wirtschaftsplan 2019

**Stromnetzgesellschaft Gescher
GmbH & Co. KG,
Gescher**

Bilanz

zum

31. Dezember 2018

Anlage Nr. I

Blatt 2

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	4.040.747,00	3.867.092,00
II. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	4.065.747,00	3.892.092,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	11.900,13
2. sonstige Vermögensgegenstände	34.856,62	36.814,37
	34.856,62	48.714,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	9.161,88	166.972,69
	44.018,50	215.687,19
Summe Aktiva	4.109.765,50	4.107.779,19

Passiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Komplementärkapital	0,00	0,00
2. Kommanditkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen	2.277.164,20	2.257.424,06
Kapitalrücklage	2.004.100,31	2.004.100,31
Rücklagen Kommanditisten	273.063,89	253.323,75
III. Bilanzgewinn /-verlust		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	273.063,89	253.323,75
Einstellung in Rücklagen	-273.063,89	-253.323,75
Bilanzgewinn- /verlust	0,00	0,00
	3.277.164,20	3.257.424,06
B. Empfangene Ertragszuschüsse	612.520,00	600.708,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.206,00	10.050,00
	3.206,00	10.050,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200.000,00	200.000,00
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 200.000,00 € (Vj.: T€ 200)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.902,80
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: T€ 0)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	16.875,30	37.694,33
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: T€ 0)		
	216.875,30	239.597,13
Summe Passiva	4.109.765,50	4.107.779,19

**Stromnetzgesellschaft Gescher
GmbH & Co. KG,
Gescher**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2018 bis 31.12.2018

in €	2018	2017
1. Umsatzerlöse	649.192,46	1.062.496,48
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.005,95	429.430,29
3. Abschreibungen	300.274,00	283.837,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.440,31	62.020,53
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	9.915,00
6. Ergebnis vor Steuern	280.672,20	277.293,66
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.148,00	23.509,60
8. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>273.524,20</u>	<u>253.784,06</u>
9. Sonstige Steuern	460,31	460,31
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag	273.063,89	253.323,75
11. Einstellung in Rücklagen	-273.063,89	-253.323,75
12. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	0,00	0,00

**Stromnetzgesellschaft Gescher
GmbH & Co. KG
Gescher**

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG, 48712 Gescher
Amtsgericht Coesfeld HRA 8044

A. Allgemeine Grundlagen

Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes in der Stadt Gescher. Die Gesellschaft wurde am 16.12.2015 durch RWE Deutschland AG, Essen gegründet und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter HRA 8044. Die Erbringung der Hafteinlage erfolgte durch Einbringung des örtlichen Stromverteilnetzes und der dazugehörigen Baukostenzuschüsse durch die RWE Deutschland AG am 31.12.2015, 23:50 Uhr. Die Stadt Gescher hat sich am 31.12.2015, 24:00 Uhr, als Kommanditist an der Gesellschaft beteiligt.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH mit Sitz in 48712 Gescher, Inselstr. 5. Kommanditisten der Gesellschaft sind mit 25,1 % die innogy Netze Deutschland GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 27278; 19.12.2016) sowie mit 74,9 % des Kommanditanteils die Stadt Gescher. Die Gesellschaft ist eine kleine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB). Gemäß Ziffer 11.1 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist demzufolge gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB, nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie des EnWG aufgestellt. Die Gesellschaft führte in der Vergangenheit ausschließlich die Tätigkeit Elektrizitätsverteilung aus. Seit Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) und Abschluss der Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag werden alle Vorgänge aus dem MsbG getrennt erfasst.

Zur Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Beträge im Jahresabschluss werden in Euro (€) angegeben.

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Sachanlagen

Bei den zum 31.12.2015, 23:50 Uhr von der RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Sachanlagen wird die planmäßige Abschreibung über die noch verbleibende Nutzungsdauer fortgeführt. Bei Sachanlagenzugängen ab 2016 wurde die lineare Abschreibungsmethode gewählt und über die voraussichtlich wirtschaftliche aufgeführte Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

	<u>Jahre</u>
Gebäude	12-30
Stromnetze	25-35
Umspann- und Schaltanlagen	10-20
Zähler und Messgeräte	12-20

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Niedrige bzw. unverzinsliche Forderungen sind nicht vorhanden.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Passiva

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert bewertet.

Die zum 31.12.2015 von der RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Rechnungsabgrenzungsposten (**Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse**) werden ratierlich über die noch verbleibende Laufzeit aufgelöst. Von der Pächterin ab 2016 vereinbarte und weitergeleitete **Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse** wurden passiviert und werden ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren – ggf. vertragsabhängig – ergebniswirksam aufgelöst.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Rückstellungen sind der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und deren Entwicklung im Geschäftsjahr 2018 sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Zugänge im **Sachanlagevermögen** resultieren aus Erweiterungen sowie Erneuerungen des Stromnetzes. Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten mit einbezogen.

(2) Forderungen gegen Gesellschafter

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen zum Stichtag keine.

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich um Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererstattungsansprüche mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

(4) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben des Girokontos der Gesellschaft.

(5) Eigenkapital

in €	31.12.2018	31.12.2017
Kommanditkapital (Festkapital)	1.000.000,00	1.000.000,00
Rücklagen	2.277.164,20	2.257.424,06
	3.277.164,20	3.257.424,06

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe 253.323,75 € wurde gem. Umlaufbeschluss zum 31.08.2018 an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Der Jahresüberschuss 2018 wird gemäß Gesellschafterbeschluss vom 04.12.2018 den Rücklagen zugeführt.

(6) Empfangene Ertragszuschüsse

Es handelt sich um Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse gem. Einbringung zum 31.12.2015 zuzüglich der ab 2016 von der Pächterin des Stromnetzes vereinnahmten und weitergeleiteten Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse.

(7) Rückstellungen

in €	31.12.2018	31.12.2017
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	3.206,00	10.050,00
	3.206,00	10.050,00

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten die Jahresabschlussprüfung sowie Steuerberatungskosten.

(8) Verbindlichkeiten

in €	31.12.2018	davon RLZ* <= 1 Jahr	davon RLZ* > 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre	31.12.2017	davon RLZ* <= 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,80	1.902,80
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.875,30	16.875,30	0,00	0,00	37.694,33	37.694,33
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216.875,30	16.875,30	200.000,00	0,00	239.597,13	39.597,13

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um ein Endfälligkeitsdarlehen vom 06.09.2017 mit einer Laufzeit bis zum 30.12.2020.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Rückzahlung gem. Pachtspitzabrechnung Netz und moderne Messeinrichtungen, sowie Aufwendungsersatz an die Komplementärin für die Geschäftsführung.

(9) Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt jährlich rund 31.500,00 €. Es handelt sich um einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Gescher GmbH mit einer garantierten Laufzeit bis zum 31.12.2020 in Höhe von rund 29.000,00, sowie eine jährlich an die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH zu zahlenden Haftungspauschale in Höhe von 2.500,00 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**(10) Umsatzerlöse**

Am 13.11.2017 wurde ein Vertrag zwischen der innogy Netze Deutschland GmbH und der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG unterzeichnet. Hierbei handelt es sich um eine Regelung zur Übertragung des Konzessionsvertrages auf die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH und zum anschließenden Vertragsbeitritt der innogy Netze Deutschland GmbH. Die Verrechnung der Konzessionsabgaben erfolgt daraufhin ab 2018 nicht mehr über

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG, so dass ab 2018 die Umsatzerlöse um die KA gemindert sind. Auf eine fehlende Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr wird hingewiesen.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pachtentgelt Netz	576.346,32 €	575.949,43 €
Pachtentgelt MsbG	3.798,00 €	1.118,00 €
Konzessionsabgaben	12.005,95 €	429.430,29 €
Übrige	<u>57.042,19 €</u>	<u>55.998,76 €</u>
	649.192,46 €	1.062.496,48 €

(11) Materialaufwand

In den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** werden die geleisteten Konzessionsabgaben aus 2016 an die Stadt Gescher mit 12.005,95 € (VJ 429.430,29 €) ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2018 wird die Konzessionsabgabe mit der Stadt Gescher nicht mehr über die Stromnetzgesellschaft abgerechnet. Auf eine fehlende Vergleichbarkeit des Materialaufwands im Vergleich zum Vorjahr wird hingewiesen. (siehe auch (10) Umsatzerlöse)

(12) Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf Sachanlagen des Berichtsjahres ist im Anlagenpiegel dargestellt.

(13) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem die Aufwendungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Gescher GmbH in Höhe 29.652,00 € (VJ 29.136,32 €), die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 4.800,00 € (VJ 4.800,00 €) und die Steuerberatungsdienstleistungen 4.244,00 € (VJ 4.244,00 €), sowie die Haftungs-pauschale und die zu erstattenden Geschäftsführungskosten für die Komplementärin.

(14) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Kalenderjahr 2018 in Höhe 1.800,00 € (VJ 9.915,00 €) angefallen und resultieren aus den Zinsen für ein Darlehen ab 09.2017.

(15) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um die Gewerbesteuer aus dem Gewinn aus Gewerbebetrieb für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 7.148,00 € (VJ 10.878,00 €)

(16) Angaben zu Geschäften größeren Umfangs nach § 6b Abs. 2 EnWG

Das Geschäftsjahr enthält folgende Geschäfte größeren Umfangs, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Hierbei handelt es sich um die Verpachtung sämtlicher im Eigentum stehenden Netzanlagen einschließlich der Messeinrichtungen zur Verteilung von Strom an die innogy Netze Deutschland GmbH mit einem Erlös von jährlich rund 576 T€.

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB wurde mit 4.800,00 € (VJ 4.800,00 €) für Abschlussprüferleistungen sowie mit 4.244,00 € (VJ 4.244,00 €) für Steuerberatungsleistungen berücksichtigt.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH, in 48712 Gescher, mit einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 €. 100 %ige Gesellschafterin der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ist die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG. Der Jahresüberschuss der Komplementärin für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 2.104,38 € (VJ 2.104,38 €).

Die Geschäftsführung obliegt der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerinnen Frau Ursula Boes, Velen (Geschäftsführerin der Stadtwerke Gescher GmbH) und Frau Anna Carina Schneider, Arnsberg (Westnetz GmbH, Dortmund; stellvertretende Leiterin der Abteilung „Technologie“).

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe 273.063,89 € wird gemäß Gesellschafterbeschluss vom 04.12.2018 den Rücklagen zugeführt.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

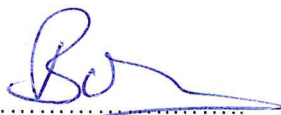
Gescher, den 29. März 2019

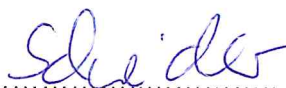
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH


.....
Ursula Boes
Geschäftsführerin


.....
Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin

**Stromnetzgesellschaft Gescher
GmbH & Co. KG,
Gescher**

Lagebericht

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG**

I. Grundlagen

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

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

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes in der Stadt Gescher. Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG hat ihren operativen Geschäftsbetrieb zum 01.01.2016 aufgenommen. Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG verpachtet, seit ihrer Gründung, sämtliche in ihrem Eigentum stehenden Netzanlagen zur Verteilung von Strom einschließlich der Anschlüsse, Zähleinrichtungen, Fernwirkleinrichtungen 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 31.10.2035. Die Stadt Gescher hat ein einseitiges Kündigungsrecht jeweils zum 31.10.2025 und 31.10.2030 mit einer Frist von spätestens zwei Jahren vor Ablauf. Die Bemessung und Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gem. Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierungsverordnung und der Bundesnetzagentur.

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 2018 zuverlässig und mit guter Versorgungssicherheit. Die Versorgung wird durch laufende Investitionstätigkeiten verbessert und 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 649 T€ (VJ 1.062 T€) und enthalten Pachtentgelt für Netz und moderne Messeinrichtungen, Konzessionsabgaben aus der Spitzabrechnung 2016 sowie die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse. Die bezogenen Leistungen enthalten die weitergeleiteten Konzessionsabgaben 2016 an die Stadt Gescher: 12 T€ (VJ 429 T€), welche seit 2018 durch Vertragsbeitritt direkt vom Pächter an die Stadt Gescher geleistet werden. Die planmäßige Abschreibung des Sachanlagevermögens beträgt 300 T€ (VJ 284 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe 54 T€ (VJ 62 T€) beinhalten hauptsächlich die kaufmännische Betriebsführung 30 T€ (VJ 29 T€), Haftungs- und Aufwandsvergütung der Komplementärin 7 T€ (VJ 7 T€) sowie Prüfungs- u. Beratungskosten 10 T€ (VJ 16 T€). Das Ergebnis vor Steuern beträgt 281 T€ (VJ 277 T€). Ein Jahresüberschuss wurde in Höhe 273 T€ (VJ 254 T€) erzielt.

Vermögens- und Finanzlage:

Im Berichtsjahr wird eine Bilanzsumme von 4.110 T€ (Vorjahr 4.108 T€) ausgewiesen. Davon entfallen auf der Aktivseite 4.041 T€ (VJ 3.867 T€) auf Sachanlagen und 25 T€ (VJ 25

T€) auf Finanzanlagen. Die Finanzanlagen betreffen den 100 %igen Anteil an der 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 0 T€ (VJ 12 T€), einem Steuererstattungsanspruch 35 T€ (VJ 37 T€) und den liquiden Mitteln 9 T€ (VJ 167 T€).

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt im Berichtsjahr 3.277 T€ (VJ 3.257 T€).

Die empfangenen Ertragszuschüsse stiegen zum Abschlussstichtag auf 613 T€ (VJ 601 T€). Im Berichtsjahr betrug der Zugang an Zuschüssen 66 T€ (VJ 81 T€) und die Auflösung 54 T€ (VJ 53 T€).

Die Rückstellungen 3 T€ (VJ 10 T€) beinhalten die Jahresabschlusserstellung und die Steuerberatungskosten für 2018.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Eigenkapitalquote (EBIT / EK)	8,3 % (VJ 7,8 %)
Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK)	6,9 % (VJ 7,0 %)
Umsatzrendite (EBIT / Umsatzerlöse)	43,4 % (VJ 27,0 %)

Die Verbesserung der Umsatzrendite resultiert aus der Änderung der Weiterberechnung der Konzessionsabgaben sowie der Erlöse aus Nachlass der Netznutzung mit der Stadt Gescher. Die Umsatzrendite exklusive der Konzessionsabgabe für das Vorjahr hätte 44,4% ergeben.

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	505 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-476 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-187 T€
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	167 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9 T€

5. Gesamtaussage

Insgesamt schätzt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und die Entwicklung des Geschäftsjahres 2018 als positiv ein. Die Vorgaben der Bundesnetzagentur für die 3. Regulierungsperiode werden die Ergebnisse schmälern, die Ergebnisse bleiben aber auskömmlich.

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

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Ab 2019 gelten die durch die in 2016 erfolgte Novellierung der Anreizregulierungsverordnung geänderten regulatorischen Rahmenbedingungen. Erstmalig ist der Kapitalkostenaufschlag für Neuinvestitionen Teil der Erlösobergrenze und wird sich positiv auf die Erlöslage auswirken. Gegenläufig wirken der Kapitalkostenabschlag für Bestandsanlagen und insbesondere die Festlegung eines wesentlich geringeren Eigenkapitalzinssatzes für die dritte Regulierungsperiode durch die BNetzA. Die bisher festgelegten Eigenkapitalzinssätze der III. Regulierungsperiode sind durch das OLG beanstandet worden. Ein Urteil des Bundesgerichtshofes steht noch aus und wird sich frühestens auf die Erlösobergrenze 2020 auswirken.

Die von der Bundesregierung forcierte Energiewende erfordert weiterhin einen erheblichen Netzausbau. Übertragungsnetze und Verteilnetze sind zu verstärken und führen zu einer positiven Nutzungsänderung des Stromnetzes. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende fordert den Einbau von Smart Meter und die damit verbundene intelligente Vernetzung der Stromerzeugung mit dem Stromverbrauch. Der Einbau dieser intelligenten Messsysteme sowie der modernen Messeinrichtungen erfolgt jährlich planmäßig, sodass bis 2032 der Austausch aller konventionellen Zähler abgeschlossen sein wird.

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

Es wird mit einer kontinuierlichen Entwicklung der Gesellschaft und beim Jahresüberschuss 2019 unter Fortschreibung des Wirtschaftsplans mit einem Jahresüberschuss von rund 320 T€ gerechnet.

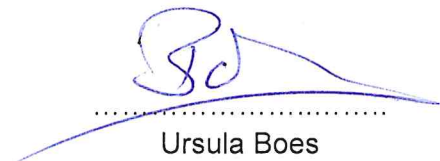
Gescher, den 29. März 2019

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH


.....
Ursula Boes
Geschäftsführerin


.....
Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG**Wirtschaftsplan P1-2019 Fortschreibung -Erfolgsrechnung-**

Stand: 30.04.2019

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG				2	3	4	5
GuV Planungsrechnung	2017-IST	2018-IST	WPlan P1-2019	WPlan 2020	WPlan 2021	WPlan 2022	WPlan 2023
Netzentgelte Pachterlöse*	575.949,43 €	576.346,32 €	668,0 T€	713,0 T€	737,0 T€	762,0 T€	790,0 T€
Pachtzins Smart Meter (Annuität)	1.118,00 €	3.798,00 €	7,3 T€	13,3 T€	22,3 T€	34,2 T€	49,0 T€
Netzentgelte Kommunalrabatt	3.211,76 €		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
BKZ-Auflösung	52.787,00 €	54.193,00 €	56,8 T€	55,1 T€	54,1 T€	54,2 T€	54,3 T€
Konzessionsabgabe bis 2017 (durchlaufender Posten)	429.430,29 €	12.005,95 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
So. betr. Erträge / Ertr. aus Aufl. Rückstellungen	0,00 €	2.849,19 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erlöse Gesamt	1.062.496,48 €	649.192,46 €	732,1 T€	781,4 T€	813,4 T€	850,4 T€	893,3 T€
Konzessionsabgabe bis 2017 (durchlaufender Posten)	429.430,29 €	12.005,95 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe Aufwendungen sonstige	-62.020,53 €	-54.440,31 €	-61,0 T€	-62,0 T€	-63,0 T€	-64,0 T€	-65,0 T€
Aufwendungen Gesamt	-491.450,82 €	-66.446,26 €	-61,0 T€	-62,0 T€	-63,0 T€	-64,0 T€	-65,0 T€
EBITDA	571.045,66 €	582.746,20 €	671,1 T€	719,4 T€	750,4 T€	786,4 T€	828,3 T€
Abschreibung Restbestand+Invest	-283.837,00 €	-300.274,00 €	-331,6 T€	-358,2 T€	-381,4 T€	-401,7 T€	-420,0 T€
EBIT	287.208,66 €	282.472,20 €	339,6 T€	361,1 T€	369,0 T€	384,7 T€	408,3 T€
Zinsaufwand	-9.915,00 €	-1.800,00 €	-3,9 T€	-6,8 T€	-15,6 T€	-18,4 T€	-21,2 T€
Zinsertrag	0,00 €	0,00 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis vor Steuern	277.293,66 €	280.672,20 €	335,7 T€	354,3 T€	353,4 T€	366,3 T€	387,1 T€
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	460,31 €	460,31 €	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
Gewerbesteuer	10.878,00 €	7.148,00 €	15,5 T€	9,1 T€	7,1 T€	5,4 T€	7,9 T€
Gewerbesteuer aus Vorjahr	12.631,60 €	0,00 €					
Ergebnis nach Gewerbesteuer (gesamt)	253.323,75 €	273.063,89 €	319,7 T€	344,7 T€	345,8 T€	360,4 T€	378,7 T€

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG**Wirtschaftsplan P1-2019 Fortschreibung****-Planbilanz & Kapitalflussrechnung-**

Planbilanz der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG	IST 2017	IST 2018	WPlan P1-2019	2 WPlan 2020	3 WPlan 2021	4 WPlan 2022	5 WPlan 2023
Grundstücke und Rechte	64.898,00 €	64.898,00 €	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€
Sachanlagen per 01.01.	3.636.060,00 €	3.802.194,00 €	3.975,8 T€	4.314,1 T€	4.558,5 T€	4.652,2 T€	4.760,5 T€
Zugänge (Daten Westnetz)	454.661,00 €	475.619,00 €	669,9 T€	602,6 T€	475,1 T€	510,0 T€	531,3 T€
Korrektur-Rundungen AWI	0,00 €	0,00 €					
Abgänge Invest	-13.569,00 €	-6.732,00 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Abgänge Afa	8.879,00 €	5.042,00 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Afa	-283.837,00 €	-300.274,00 €	-331,6 T€	-358,2 T€	-381,4 T€	-401,7 T€	-420,0 T€
Veränderung	166.134,00 €	173.655,00 €	338,3 T€	244,4 T€	93,7 T€	108,3 T€	111,3 T€
Sachanlagen	3.802.194,00 €	3.975.849,00 €	4.314,1 T€	4.558,5 T€	4.652,2 T€	4.760,5 T€	4.871,8 T€
Finanzanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€
Σ Anlagevermögen	3.892.092,00 €	4.065.747,00 €	4.404,0 T€	4.648,4 T€	4.742,1 T€	4.850,4 T€	4.961,7 T€
Kasse	166.972,69 €	9.161,88 €	7,5 T€	36,0 T€	64,3 T€	91,4 T€	119,1 T€
Forderungen sonst. Vermögensg. (Steuern)	36.814,37 €	34.856,62 €	0,0 T€				
Forderungen gegen Gesellschafter	11.900,13 €	0,00 €	0,0 T€				
Σ Umlaufvermögen	215.687,19 €	44.018,50 €	7,5 T€	36,0 T€	64,3 T€	91,4 T€	119,1 T€
Aktiva	4.107.779,19 €	4.109.765,50 €	4.411,5 T€	4.684,4 T€	4.806,4 T€	4.941,8 T€	5.080,8 T€
Kapitalkonto I	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€
Kapitalkonto II	2.004.100,31 €	2.004.100,31 €	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/Rücklagenkonto	253.323,75 €	273.063,89 €	319,7 T€	344,7 T€	345,8 T€	360,4 T€	378,7 T€
Σ Eigenkapital	3.257.424,06 €	3.277.164,20 €	3.323,8 T€	3.348,8 T€	3.349,9 T€	3.364,5 T€	3.382,8 T€
Baukostenzuschüsse per 01.01.	572.244,00 €	600.708,00 €	612,5 T€	633,7 T€	613,6 T€	594,5 T€	575,3 T€
Korrektur-Abrundung	0,00 €						
Zugänge (80 Stück/a je ø 850 €; ab 2018 80 Stck à 750 €)	81.251,00 €	66.005,00 €	78,0 T€	35,0 T€	35,0 T€	35,0 T€	35,0 T€
Auflösung	-52.787,00 €	-54.193,00 €	56,8 T€	55,1 T€	54,1 T€	54,2 T€	54,3 T€
Veränderung	28.464,00 €	11.812,00 €	21,2 T€	-20,1 T€	-19,1 T€	-19,2 T€	-19,3 T€
Baukostenzuschüsse	600.708,00 €	612.520,00 €	633,7 T€	613,6 T€	594,5 T€	575,3 T€	556,0 T€
Steuerrückstellungen u. so.Rückst.	10.050,00 €	3.206,00 €	4,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	200.000,00 €	200.000,00 €	450,0 T€	720,0 T€	860,0 T€	1.000,0 T€	1.140,0 T€
Verbindlichkeiten aus L + L	1.902,80 €	0,00 €					
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	37.694,33 €	16.875,30 €					
Σ Fremdkapital	850.355,13 €	832.601,30 €	1.087,7 T€	1.335,6 T€	1.456,5 T€	1.577,3 T€	1.698,0 T€
Passiva	4.107.779,19 €	4.109.765,50 €	4.411,5 T€	4.684,4 T€	4.806,4 T€	4.941,8 T€	5.080,8 T€
	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Eigenkapitalquote (EK / GV *100)	79,3%	79,7%	75,3%	71,5%	69,7%	68,1%	66,6%
Eigenkapital einschl. 2/3 RAP (BKZ)	89,0%	89,7%	84,9%	80,2%	77,9%	75,8%	73,9%

Kapitalflussrechnung der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG	2017-IST	2018-IST	WPlan P1-2019	WPlan 2020	WPlan 2021	WPlan 2022	WPlan 2023
Ausschüttung	-300.921,48 €	-253.323,75 €	-273,1 T€	-319,7 T€	-344,7 T€	-345,8 T€	-360,4 T€
Jahresüberschuss			319,7 T€	344,7 T€	345,8 T€	360,4 T€	378,7 T€
Abschreibungen	283.837,00 €	300.274,00 €	331,6 T€	358,2 T€	381,4 T€	401,7 T€	420,0 T€
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	-52.787,00 €	-54.193,00 €	-56,8 T€	-55,1 T€	-54,1 T€	-54,2 T€	-54,3 T€
Veränderungen der Rückstellungen	-459.532,00 €	-6.844,00 €	0,8 T€	-2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderung Vorräte, Ford.aus L+L sowie Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	461.395,04 €	13.857,88 €	34,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderungen Verb.a.L+L sowie anderer Passiva, die nicht der Invest. Oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.297,43 €	-22.721,83 €	-16,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-50.711,01 €	-22.950,70 €	340,2 T€	326,1 T€	328,4 T€	362,1 T€	384,0 T€
Kapitalerhöhung/Kapitalveränderung	253.323,75 €	273.063,89 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Einzahlungen aus der Erhebung von Investitionszuschüssen	81.251,00 €	66.005,00 €	78,0 T€	35,0 T€	35,0 T€	35,0 T€	35,0 T€
Kreditaufnahme (Veränderung Verb. Kred.Inst.)	200.000,00 €	0,00 €	250,0 T€	270,0 T€	140,0 T€	140,0 T€	140,0 T€
Summe Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	534.574,75 €	339.068,89 €	328,0 T€	305,0 T€	175,0 T€	175,0 T€	175,0 T€
Verteilnetz (Investitionen)	-454.661,00 €	-475.619,00 €	-669,9 T€	-602,6 T€	-475,1 T€	-510,0 T€	-531,3 T€
Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des AV	4.690,00 €	1.690,00 €					
Summe Mittelfluss aus Investitonstätigkeit	-449.971,00 €	-473.929,00 €	-669,9 T€	-602,6 T€	-475,1 T€	-510,0 T€	-531,3 T€
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	33.892,74 €	-157.810,81 €	-1,7 T€	28,5 T€	28,3 T€	27,1 T€	27,7 T€

**Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH,
Gescher**

Bilanz

zum

31. Dezember 2018

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	29,99	4.826,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	648,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	31.889,47	26.405,63
Summe der Aktiva	31.919,46	31.879,78

Passiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.362,84	1.258,46
III. Jahresüberschuss	2.104,38	2.104,38
	30.467,22	28.362,84
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	791,24	631,94
2. Sonstige Rückstellungen	661,00	2.885,00
Summe Passiva	31.919,46	31.879,78

**Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH,
Gescher**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Anlage Nr. II

Blatt 2

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
 vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

in €	01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.529,99	6.596,02
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.029,99	-4.096,02
3. Betriebsergebnis	2.500,00	2.500,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,62
5. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	2.104,38	2.104,38

**Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH,
Gescher**

Anhang

**Anhang für das Geschäftsjahr 2018
der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH
48712 Gescher
Amtsgericht Coesfeld HRB 16067**

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen nicht. Vorschüsse oder Kredite gem. § 285 Nr. 9c HGB gegenüber Mitglieder der Geschäftsführung bestehen nicht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die **Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr bestehen nicht.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen betreffen die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das vollständig eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 wird zu 100 % von der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG gehalten.

Der Saldo des Gewinnvortrages € 3.362,84 setzt sich aus dem Verlustvortrag 2015 in Höhe von € 1.005,22 und dem Gewinnvortrag aus 2016 und 2017 zusammen.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaftsteuer und die sonstigen Rückstellungen Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuerberatungskosten.

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum Jahresabschluss nicht.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um die von der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zu leistenden Aufwandserstattungen über € 4.029,99 sowie um die Haftungsprämie von € 2.500,00.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Kosten der Jahresabschlussprüfung sowie die Aufwendungen für Betriebsführung und Steuerberatung.

5. Weitere Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ist als Komplementär persönlich unbeschränkt haftender Gesellschafter der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG.

Von dem für das Geschäftsjahr 2018 vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar entfallen T€ 2 auf die Jahresabschlussprüfung und T€ 1 auf Steuerberatung.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

In die Gesellschafterversammlung wird je ein Vertreter je Gesellschafter entsendet.

Geschäftsführer sind Frau Ursula Boes, Velen und Frau Anna Carina Schneider, Arnsberg. Es wurden im Geschäftsjahr keine Aufwandsentschädigungen gezahlt.

Ergebnisverwendung

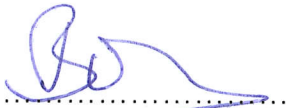
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe € 2.104,38 und den Gewinnvortrag von € 3.362,84 auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Gescher, den 28.02.2019

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH



Ursula Boes
Geschäftsführerin



Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin

**Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH,
Gescher**

Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

1. Grundlagen

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Geschäftsführung und die Stellung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co, KG. Der Geschäftsverlauf hängt ausschließlich von dem der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG ab. Die Gründung der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH erfolgte am 16.12.2015 durch die innogy Netze Deutschland GmbH, Kruppstraße 5, Essen. Die Stammeinlage in Höhe von € 25.000,00 wurde in bar geleistet. Die Aufnahme des Geschäftsbetriebes erfolgte analog zur Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zum 01.01.2016.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge (= Gesamtleistung) belaufen sich auf T€ 6,5 (VJ T€ 6,6) und beinhalten die von der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zu leistenden Aufwandsentschädigungen über T€ 4,0 (VJ T€ 4,1) sowie die Haftungsprämie von T€ 2,5.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist durch organisationsabhängige Aufwendungen geprägt (u. a. für das Dienstleistungsentgelt für Betriebsführung, die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Steuerdeklaration.)

Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern beträgt T€ 2,1. (VJ T€ 2,1).

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt zwei nebenamtlich beschäftigte Geschäftsführer. Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von € 31.919,46 (VJ € 31.879,78) ausgewiesen.

Die **Aktivseite** besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Forderungen bestehen gegenüber der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.

KG. Die **Passiva** bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft sowie den Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabenstellung die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Gemeindeordnung NRW zu erfüllen. Der Gegenstand des Unternehmens ist unter Punkt 1. Grundlagen ausgewiesen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

3. Prognose-, Chancen-, Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für die Schulden der KG führen können, sind nicht bekannt geworden.

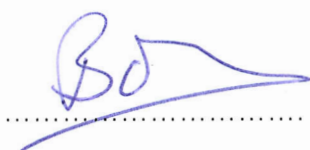
Prognosebericht

Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG.

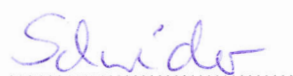
Die Geschäftsführung geht für 2019 und die Folgejahre von einem mit dem Geschäftsjahr 2018 vergleichbaren positiven Ergebnis aus.

Gescher, den 28.02.2019

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH



Ursula Boes
Geschäftsführerin



Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH**Wirtschaftsplan 2019 -Erfolgsrechnung-**

Stand: 08. Nov.2018

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH GuV Planungsrechnung	1 EUR 2019	2 EUR 2020	3 EUR 2021	4 EUR 2021	5 EUR 2022
Vergütungsanspruch (gem. § 6.5 GesellVertr.GmbH&Co.KG)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Erlöse aus Aufwandsersatz (gem.§ 6.5 GesellVertr.GmbH&Co.KG)	4.330 €	4.545 €	4.760 €	4.760 €	4.775 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.830 €	7.045 €	7.260 €	7.260 €	7.275 €
Gründungsaufwand (bis max 2.500€)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kontoführungsgebühren	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Sonstiger Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Entgelt für kaufm.DL	1.030 €	1.045 €	1.060 €	1.060 €	1.075 €
Prüf.- und Beratungsaufw., Steuererkl., E-Bilanz	2.700 €	2.900 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	4.330 €	4.545 €	4.760 €	4.760 €	4.775 €
EBITDA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibung Restbestand+Invest	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EBIT	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Steuern	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Ertragssteuern (nur KSt/Solz) 15%	396 €	396 €	396 €	396 €	396 €
Ergebnis nach Steuer (gesamt)	2.104 €	2.104 €	2.104 €	2.104 €	2.104 €

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

Wirtschaftsplan 2019 -Planbilanz & Kapitalflussrechnung-

Stand: 08. Nov.2018

Planbilanz der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH	1 EUR 2019	2 EUR 2020	3 EUR 2021	4 EUR 2022	5 EUR 2023
Σ Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Forderungen u. so. VermGegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kasse	35.966 €	38.170 €	40.374 €	42.578 €	44.782 €
Σ Umlaufvermögen	35.966 €	38.170 €	40.374 €	42.578 €	44.782 €
Aktiva	35.966 €	38.170 €	40.374 €	42.578 €	44.782 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Verlust- /Gewinnvortrag	5.467 €	7.571 €	9.675 €	11.779 €	13.883 €
Jahresüberschuss	2.104 €	2.104 €	2.104 €	2.104 €	2.104 €
Σ Eigenkapital	32.571 €	34.675 €	36.779 €	38.883 €	40.987 €
Σ Rückstellungen	3.395 €	3.495 €	3.595 €	3.695 €	3.795 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Σ Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Passiva	35.966 €	38.170 €	40.374 €	42.578 €	44.782 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kapitalflussrechnung der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
Jahresüberschuss	2.104 €	2.104 €	2.104 €	2.104 €	2.104 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen der Forderungen aus L + L	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen der Rückst./Verb.	495 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	2.599 €	2.204 €	2.204 €	2.204 €	2.204 €
Kapitalerhöhung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verteilnetz (Investitionen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung BKZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mittelfluss aus Investitonstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung flüssige Mittel	2.599 €	2.204 €	2.204 €	2.204 €	2.204 €

Flüssige Mittel am Anfang der Periode	33.367 €	35.966 €	38.170 €	40.374 €	42.578 €
Flüssige Mittel am Ende der Periode	35.966 €	38.170 €	40.374 €	42.578 €	44.782 €
Veränderung flüssige Mittel	2.599 €	2.204 €	2.204 €	2.204 €	2.204 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

