Glockenstadt
GESCHER
Natürlich anders.



Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		7
Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche		51
Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche		73
Haushaltsquerschnitt		113
Teilpläne nach Produktgruppen/Produkte		123
01 Innere Verwaltung		
01-01	Politische Gremien	125
01-02	Unterstützung der Verwaltungsführung	130
01-03	Gleichstellung von Mann und Frau	135
01-04	Beschäftigtenvertretung	140
01-06	Zentrale Dienste / Bauhof	145
01-08	Personalmanagement	159
01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	166
01-10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	172
01-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	178
01-13	Liegenschaften	186
02 Sicherheit und Ordnung		
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	192
02-02	Gewerbewesen	199
02-07	Verkehrsangelegenheiten	204
02-10	Einwohnerangelegenheiten	210
02-11	Personenstandswesen	215
02-13	Statistik / Wahlen	221
02-15	Gefahrenabwehr /Gefahrenvorbeugung	226
03 Schulträgeraufgaben		
03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte/ Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	235
04 Kultur		
04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen	244
04-06	Bibliotheken	249
04-07	Museum	255
04-08	Archiv	262

05	**Soziale Leistungen**		
	05-03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Asylbewerbergesetz)	267
	05-04	Sozialversicherungsangelegenheiten	274
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	279
	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	283
07	**Gesundheitsdienste**		
	07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	289
08	**Sportförderung**		
	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	292
	08-02	Sportförderung	299
	08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	304
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	311
10	**Bauen und Wohnen**		
	10-01	Bauen und Wohnen	317
	10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	322
11	**Ver- und Entsorgung**		
	11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	327
	11-02	Abfallwirtschaft	333
12	**Verkehrsflächen und –anlagen**		
	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen/ Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	338
13	**Natur- und Landschaftspflege**		
	13-01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	350
	13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	357
	13-06	Friedhöfe	363
14	**Umweltschutz**		
	14-01	Umweltinformation und –koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/ Umweltvorsorge	369

15 Wirtschaft und Tourismus

15-01 Wirtschaftsförderung 375

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft 382

17 Stiftungen

17-01 Stiftungen 389

Anlagen

Stellenplan 395
Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2018 403
Ergebnis- und Finanzrechnung 2019 407
Übersichten über
- die Verpflichtungsermächtigungen 411
- die Zuwendungen an Fraktionen 413
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 419
- die Entwicklung des Eigenkapitals 420

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gescher GmbH 421
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stromnetzgesellschaft GmbH & Co KG 449
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Gescher 463
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH 486

Haushaltssatzung der Glockenstadt Gescher
für das Haushaltsjahr 2021

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 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a) hat der Rat der Glockenstadt Gescher mit Beschluss vom 24. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Glockenstadt 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	35.344.473 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.079.427 €

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.487.315 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.009.887 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.956.640 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.614.340 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.169.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **6.147.000 €** festgesetzt.
Davon entfallen auf das Abwasserwerk der Glockenstadt Gescher **647.000 €.**

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.844.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **734.954 €** festgesetzt.

§ 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

-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 €,

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 2021

Allgemeines

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Zur Weiterentwicklung des NKF wurden am 18. September 2012 das 1. NKFWG und am 18. Dezember 2018 da 2. NKFWG erlassen. Mit Wirkung zum 01. Januar 2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt.

Durch die Neufassung ergeben sich zahlreiche Änderungen, die sich u. a. auf die Anlagen beziehen, die dem Haushaltsplan beizufügen sind. So sind 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

Die Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage im Überblick:

Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gescher besser einordnen zu können, werden in der nachfolgende Tabelle zunächst die Ergebnisse der Jahresabschlüsse der Stadt Gescher, beginnend mit dem Jahr 2008, dem ersten Jahr nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, sowie die Planergebnisse der Jahre 2020 bis 2024 aufgeführt.

Ergebisse der Stadt Gescher in den Jahren 2008 bis 2019 (Ist) und 2020 bis 2024 (Plan) in TEUR

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
2008	26.569	26.466	103	25.656	23.792	1.864
2009	24.018	26.118	-2.100	27.161	27.579	-418
2010	24.211	24.788	-577	24.920	26.444	-1.524
2011	23.005	24.870	-1.865	37.091	37.050	41
2012	25.100	24.883	217	43.986	42.988	998
2013	26.397	26.740	-343	43.097	41.928	1.169
2014	26.202	27.193	-991	44.628	45.050	-422
2015	29.365	29.676	-311	40.338	41.591	-1.253
2016	30.978	31.989	-1.011	38.236	37.293	943
2017	33.958	30.764	3.194	44.941	41.865	3.076
2018	39.410	32.864	6.546	41.832	36.309	5.523
2019	36.780	33.741	3.039	38.831	42.455	-3.624
2020	34.871	34.723	148	43.799	45.528	-1.729
2021	35.344	36.079	-735	45.944	47.793	-1.849
2022	34.131	35.641	-1.510	40.448	42.067	-1.619
2023	34.452	36.329	-1.877	39.323	41.267	-1.944
2024	35.524	36.565	-1.041	40.085	41.131	-1.046

(Hinweis: Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Ergebnisrechnung, Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzrechnung)

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.039.006,65 EUR ab. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 49 TEUR (gemäß Haushaltsplanansatz 2019). Der Abschluss 2019 fällt damit um rd. 2.990 TEUR positiver aus als erwartet. Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, periodenfremde Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen haben zu dieser Ergebnisverbesserung beigetragen.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Gescher befindet sich am 31.12.2019 wieder auf dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in Höhe von 5.992 TEUR. Die Allgemeine Rücklage beträgt 27.159 TEUR (Stand in der Eröffnungsbilanz 27.214 TEUR). Der Jahresüberschuss 2019 wird vollständig der Ausgleichsrücklage Rücklage zugeführt. Diese beläuft sich nach der Zuführung auf 9.031 TEUR.

Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Lauf des Jahres 2019 komplett zurückgeführt werden, so dass stichtagsbezogen zum Jahresende 2019 keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen werden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen zum Jahresende 2019 in Höhe von 16.750 TEUR. Im Jahr 2019 erfolgte lediglich eine Neuaufnahme von Darlehen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 419 TEUR.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 25. Juni 2020, nach ausführlicher vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss, auf der Grundlage des Prüfberichts der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen, vom Rat festgestellt.

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2020

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnisplan aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge in Höhe von 34.068 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 34.211 TEUR aus. Zusammen mit dem positiven Finanzergebnis von 292 TEUR wurde unter dem Strich mit einem Überschuss von 148 TEUR gerechnet.

Die weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Pandemietung ab Jahresbeginn 2020 stellten die Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland im Jahresverlauf vor extreme Herausforderungen.

Die Covid-19-Pandemie ist seit Februar 2020 fortlaufend das bestimmende Thema. Es gibt kaum eine Nachrichtensendung, keine Zeitung, keine Onlineseite etc., in der diese Pandemie nicht laufend präsent und beherrschendes Thema ist. Dementsprechend dürfte klar sein, dass diese Pandemie auch auf den städtischen Haushalt einen großen Einfluss genommen hat. Zu nennen sind hier auf der Ertragsseite insbesondere verminderte Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer. Des Weiteren sind Einnahmeausfälle bei den Eintrittsgeldern für die Museen und das Freibad, bei den Elternbeiträgen usw. zu verzeichnen.

Neben bereits initiierten Förderprogrammen und Unterstützungsmaßnahmen werden aktuell weitere Maßnahmen von Bund und Land geplant bzw. wurden bereits umgesetzt. Als Beispiel ist für die Kommunen insbesondere das Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW zu nennen, welches am 01.12.2020 vom Landtag verabschiedet wurde. Der Schlüssel zur Ermittlung und Verteilung der Ausgleichsleistungen beruht demzufolge auf dem Vergleich des Gewerbesteueraufkommens im vierten Quartal 2016 bis zum dritten Quartal 2019 mit dem Gewerbesteueraufkommen im Zeitraum vom vierten Quartal 2019 bis dritten Quartal 2020 – faktorisiert um dem Faktor 1,077 für den vor der Covid-19-Pandemie erwarteten Aufkommenszuwachs. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Anteil an den Ausgleichsmitteln entspricht ihrem Anteil an der Unterschreitung des Netto-Gewerbesteueraufkommens an der Gesamtsumme der Unterschreitungen aller betroffenen Gemeinden (erste Verteilung). Sofern die Gesamtsumme der o. g. Unterschreitungen aller betroffenen Gemeinden das Volumen der insgesamt zur Verfügung stehenden Ausgleichsmasse von 2,72 Milliarden EUR unterschreitet, wird die darüberhinausgehende Ausgleichsmasse auf alle Gemeinden verteilt. Mit Bescheid vom 09. Dezember 2020 wurde die Zuweisung an die Stadt Gescher nach dem Gewerbesteuerausgleichsge-

setz NRW auf insgesamt 2.874 TEUR festgesetzt. Davon entfallen 2.523 TEUR auf die Unterschreitung des maßgeblichen Netto-Gewerbesteueraufkommens und 351 TEUR auf den Anteil an dem auf alle Gemeinden verteilten Restbetrag der Ausgleichsmasse. Die Auszahlung der Zuweisung soll bereits am 14.12.2020 erfolgen.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sind die wesentlichen Änderungen der Erträge aufgrund der Covid-19-Pandemie für die Stadt Gescher wie folgt auszuweisen:

	Haushaltsplan-daten 2020	Voraussichtliches Jahresrechnungs-ergebnis	Differenz
Gewerbesteuer	12.000.000 €	10.400.000 €	-1.600.000 €
Zuschuss nach Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0 €	2.873.560 €	2.873.560 €
Gemeindeanteile an der Einkommen-/ Umsatzsteuer	9.699.000 €	8.950.000 €	-749.000 €
Mindererträge Schulen (Elternbeiträge)	164.900 €	111.300 €	-53.600 €
Eintrittsgelder Museen	20.000 €	6.200 €	-13.800 €
Eintrittsgelder Freibad	95.000 €	17.650 €	-77.350 €
Summe			379.810 €

Im Aufwandsbereich ergeben sich aufgrund der Covid-19-Pandemie in einigen Bereichen zusätzliche Aufwendungen, die ebenfalls zu einer Ergebnisverschlechterung im laufenden Haushaltsjahr beitragen:

	Haushaltsplan-daten 2020	Voraussichtliches Jahresrechnungs-ergebnis	Differenz
Gescher-Gutschein zur Stützung des hiesigen Einzelhandels /Gastronomie	0 €	100.000 €	100.000 €
Sachaufwendungen im Bereich Hygiene / Desinfektion	0 €	110.000 €	110.000 €
Summe			210.000 €

Insgesamt sind somit für das Haushaltsjahr 2020 noch keine negativen finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu befürchten. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse und weiterer überschlägiger Prognosen ist auch insgesamt mit Blick auf den Jahresabschluss 2020 zurzeit davon auszugehen, dass sich ein positives Jahresergebnis ergeben wird.

Der II. Controllingbericht zum 31.08.2020 prognostizierte für das Gesamtjahr 2020 ein Jahresdefizit von rd. 2.600 TEUR. Bei diesem Betrag wurde allerdings noch nicht die Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz berücksichtigt.

Die Finanzrechnung des Jahres 2020 entwickelte sich adäquat zur Ergebnisrechnung. Liquiditätskredite mussten im Jahresverlauf 2020 nicht in Anspruch genommen werden.

Darlehensneuaufnahmen erfolgen auch im Jahr 2020 lediglich aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 419 TEUR. Vom Land wird im Rahmen dieses Programmes eine Schuldendiensthilfe gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land übernommen werden. Die Verbindlichkeit wird über einen Zeitraum von 20 Jahren getilgt.

Erläuterungen der Eckdaten und Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2021

Die Covid-19-Pandemie hat die Haushaltsplanung des Jahres 2020 zu einem großen Teil „auf den Kopf gestellt“. Die zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Lockdown-Maßnahmen haben beträchtliche Teile der Wirtschaft teilweise vollständig zum Erliegen gebracht oder zumindest stark eingeschränkt.

Nach weitgehenden Lockerungen ab Mai 2020 und einem verhältnismäßig „ruhigen Sommer“ gipfelte die Covid-19-Pandemie im November 2020 in einen (Teil-) Lockdown, der am 13.12.2020 weiter verschärft wurde und voraussichtlich bis Mitte März 2021 anhalten wird. Es ist daher davon auszugehen, dass neben Mindererträgen im Bereich der Steuern und sonstigen Abgaben auch einige Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen sowie im Bereich der Sachaufwendungen zu berücksichtigen sind. Unterstellt wird dabei, dass sich die Pandemielage im Jahr 2021 weiter entschärfen wird und ab dem Jahr 2022 unter einer verhältnismäßig „normalen“ Ausgangslage geplant werden kann.

In der Mittelfristplanung des Haushaltes 2020 wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit von 132 TEUR ausgewiesen. Nach Vorlage der Rahmendaten für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich der geplante Jahresfehlbetrag im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit -1.695 TEUR jedoch deutlich schlechter dar. Aufgrund des in 2021 zu verbuchenden außerordentlichen Ertrages in Höhe von 960 TEUR auf Grundlage des Covid-19-Isolationsgesetzes verringert sich der Jahresfehlbetrag auf 735 TEUR.

Im Haushaltsplan 2021 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 33.519 TEUR. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 549 TEUR. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ansatz von 35.561 TEUR. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 1.350 TEUR.

Aufgrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gewerbesteuer wird für das Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 10,5 Mio. EUR gebildet. Dieser Ansatz steigt planmäßig sukzessive über 11,5 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 12,0 Mio. EUR im Jahr 2023. Damit ist das Niveau vor Beginn der Pandemie erreicht. Für das Jahr 2024 wird mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 12,5 Mio. Euro geplant.

Eine Änderung der Realsteuer-Hebesätze ist für 2021 nicht vorgesehen. Die

Realsteuerhebesätze verbleiben demnach auf folgendem Niveau (in Klammern fiktive Hebesätze des Jahres 2021, die ebenfalls gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben):

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 steigen im Jahr 2021 um rd. 1,6 Mio. EUR an. Für das Jahr 2022 wird unterstellt, dass sich das Niveau der Schlüsselzuweisungen mit 1.360 TEUR allmälich normalisiert. Für die Jahre 2023 und 2024 wird angenommen, dass sich das Niveau der Schlüsselzuweisungen dann auf den Wert vor Pandemiebeginn, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2021 bis 2024, auf 600 TEUR im Jahr 2023 und 635 TEUR im Jahr 2024 einpendelt.

Mit wieder steigenden Zuweisungen von Asylsuchenden wird im Jahr 2021 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 gesenkt und auf 24,0 Prozent (Vorjahr 25,7 Prozent) festgesetzt werden. Das würde zu einer Kreisumlage von rd. 5.971 TEUR führen. Gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2020 würde dies eine Reduzierung um rund 419 TEUR bedeuten.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wird voraussichtlich 25,5 Prozent betragen (Vorjahr 25,0 Prozent), was einer Festsetzung der Jugendamtsumlage von rund 6.344 TEUR entsprechen würde. Gegenüber 2020 würde dies zu einer Steigerung von rund 198 TEUR führen. Damit würde die Jugendamtsumlage erstmals höher als die Allgemeine Kreisumlage ausfallen.

Die SGB II – Umlage wird 2021 voraussichtlich 400 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 2021 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 30. Oktober 2020, der Modellrechnung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2020) vom 16.10.2020 sowie den Ergebnissen der 159. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 10. bis 12. November 2020 aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Borken gem. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzuzeigen. Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 S.1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt gem. § 75 Abs. 2 S.2 GO NRW als erfüllt, wenn

der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Eine Genehmigungspflicht besteht nicht, da die Haushaltssatzung keine Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW vorsieht.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Investitionsprogramm insgesamt Auszahlungen in Höhe von 10.614 TEUR veranschlagt. Größte Einzelmaßnahmen sind die Baumaßnahmen an der Pankratius-Schule, dem Theater- und Konzertsaal, diverse Straßenbaumaßnahmen und der Grunderwerb.

Details zum Investitionsprogramm, insbesondere zur zeitlichen Abfolge der im Haushalt 2021 ausgewiesenen Maßnahmen können dem Punkt Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 entnommen werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich 2021 auf insgesamt 4.957 TEUR.
Im Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 5.658 TEUR.

Daher ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.500 TEUR in 2021 vorgesehen. Bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen für das Jahr 2021 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.331 TEUR.

Details zu Aufnahmen von Investitionskrediten der Jahre 2021 bis 2024 können ebenfalls dem Punkt Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 (Seite 43 ff.) entnommen werden.

Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune – Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Es besteht kein Beschluss über konkrete Ziele im Rahmen der jährlichen Beratungen und Beschlussfassungen zum Haushalt sowie der politischen Stellungnahmen zum Haushalt. Es werden jedoch Erwartungen der Politik kommuniziert, die bei der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt werden.

Grundsätzliches Ziel der Haushaltswirtschaft der Stadt Gescher ist und bleibt die Beibehaltung des originären Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum bis 2024 und darüber hinaus. Dieses Ziel wird die Stadt Gescher In der mittelfristigen Ergebnisplanung jedoch verfehlen.

So weist das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.695 TEUR auf. Davon entfallen rd. 960 TEUR auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages zu aktivieren sind. Das Jahresergebnis 2021 beläuft demnach im Plan noch auf einen Fehlbetrag von 735 TEUR. Auch für die Folgejahre ergeben sich jeweils Fehlbeträge, die sich auf -1.510 TEUR in 2022, -1.876 TEUR in 2023 und -1.041 TEUR in 2024 belaufen. Die Haushaltsbelastungen aufgrund der Covid-19-Pandemie werden ab 2022 nicht isoliert und anschließend aktiviert, sondern sind in den vorgenannten Fehlbeträgen enthalten.

Die Jahresfehlbeträge können allerdings vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Somit können im Finanzplanungszeitraum zumindest fiktiv ausgeglichene Haushalte erreicht werden.

Des Weiteren wird angestrebt, keine längerfristigen Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Diese sollen, wie es ihrem eigentlichen Zweck entspricht, lediglich zum Ausgleich von kurzfristigen Finanzierungsdefiziten dienen. Auch die Investitionen sollen möglichst ohne den weiteren Aufbau von Investitionskrediten erfolgen.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum kommt es jedoch in den Jahren 2021 und 2021 zu einer Nettokreditaufnahme von rd. 4.331 TEUR (2021) bzw. rd. 1.302 TEUR (2022). Erst ab dem Haushaltsjahr 2023 übersteigen die planmäßigen Tilgungen wieder die Kreditneuaufnahmen.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen und Erträgen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2021 bis 2024:

Ergebnisplan 2021 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, die durch Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden. Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nunmehr der Zeitpunkt des Werteverzehrs bzw. Wertezuwachses und nicht mehr der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung (Periodisierungsprinzip).

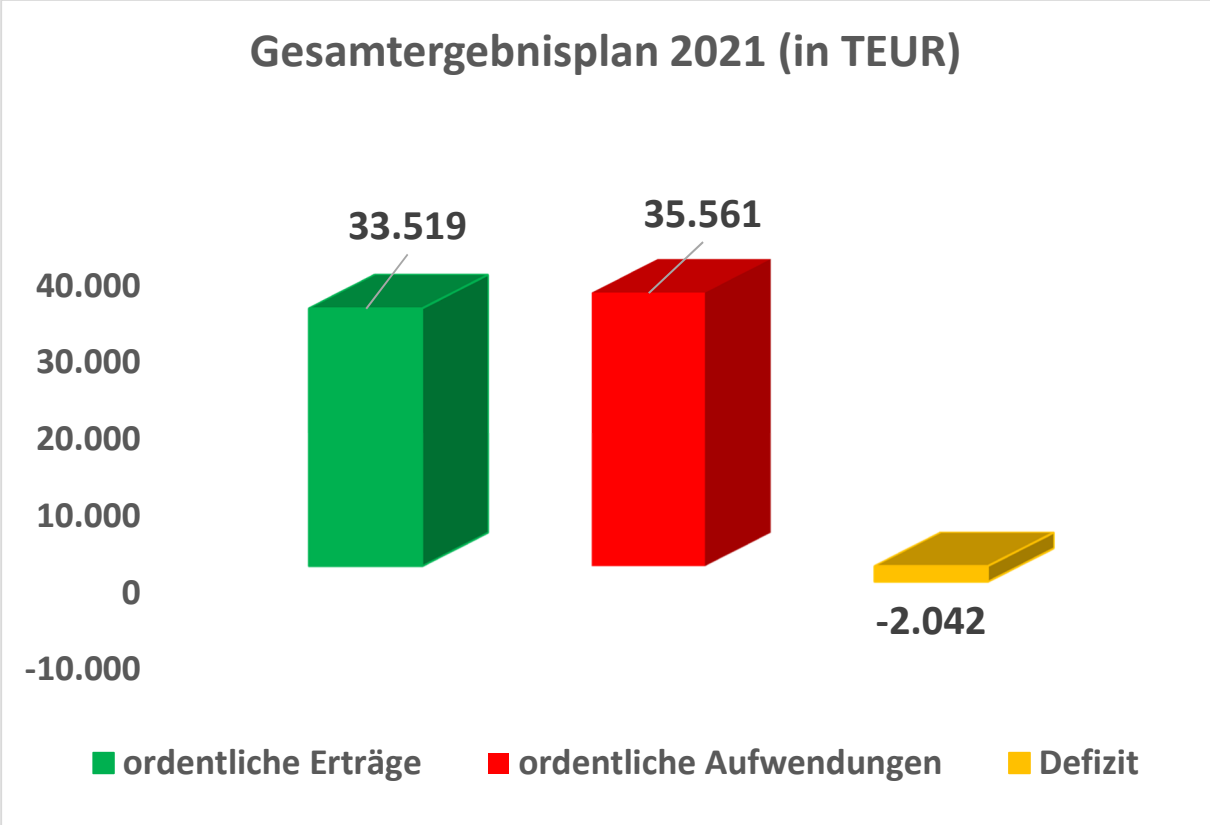
Der Ergebnisplan 2021 – 2024 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befinden sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Die Fortschreibung der einzelnen Positionen orientiert sich u. a. an den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ von Mitte September 2020. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen

sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den Orientierungsdaten zu Einzahlungen und Auszahlungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte und stellen daher lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Planung vor Ort dar. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dieses erfordern. Dabei ist generell eine eher vorsichtige Prognose zugrunde zu legen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich das nachstehende ordentliche Ergebnis:



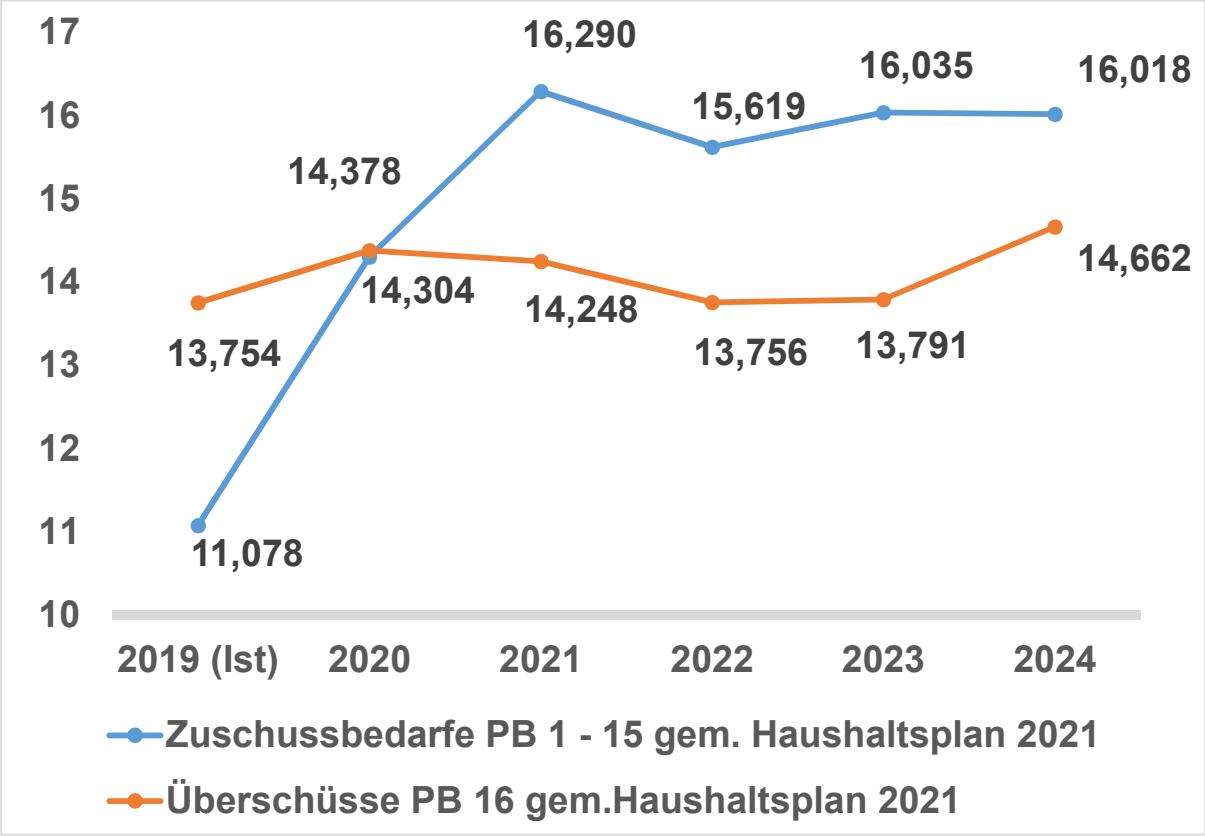
Weitere Erkenntnisse können u. a. aus der Gegenüberstellung der Summe der Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15 mit dem Überschuss des Produktbereichs 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) gewonnen werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich im Jahr 2021 dargestellt. Hier wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z. B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen enthalten auch die internen Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belastung der Produktebereiche 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 2021 – konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	0,258	6,237	-5,979
02	Sicherheit und Ordnung	0,519	1,361	-0,842
03	Schulträgeraufgaben	1,124	3,796	-2,672
04	Kultur und Wisssenschaft	0,044	0,645	-0,602
05	Soziale Leistungen	1,278	2,361	-1,083
06	Kinder-. Jugend- und Familienhilfe	0,009	0,751	-0,742
07	Gesundheitsdienste	0,000	0,260	-0,260
08	Sportförderungen	0,248	1,102	-0,853
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,015	0,365	-0,350
10	Bauen und Wohnen	0,003	0,181	-0,178
11	Ver- und Entsorgung	1,298	1,298	0,000
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,790	2,230	-1,440
13	Natur- und Landschaftspflege	0,544	1,040	-0,497
14	Umweltschutz	0,000	0,451	-0,451
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,340	-0,340
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27,392	13,144	14,248
17	Stiftungen	0,000	-	-
	Gesamt	33,520	35,562	-2,042

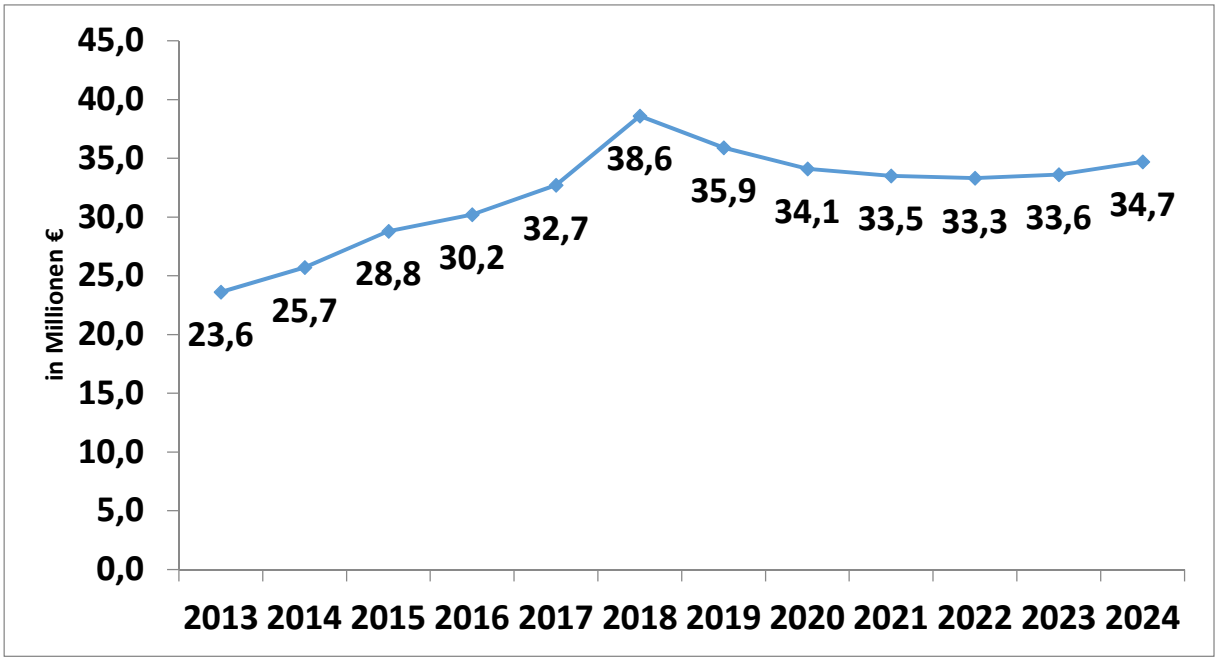
Die Nachfolgende Grafik veranschaulicht noch einmal die Entwicklung der Plandefizite / -überschüsse der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2024.



Erträge

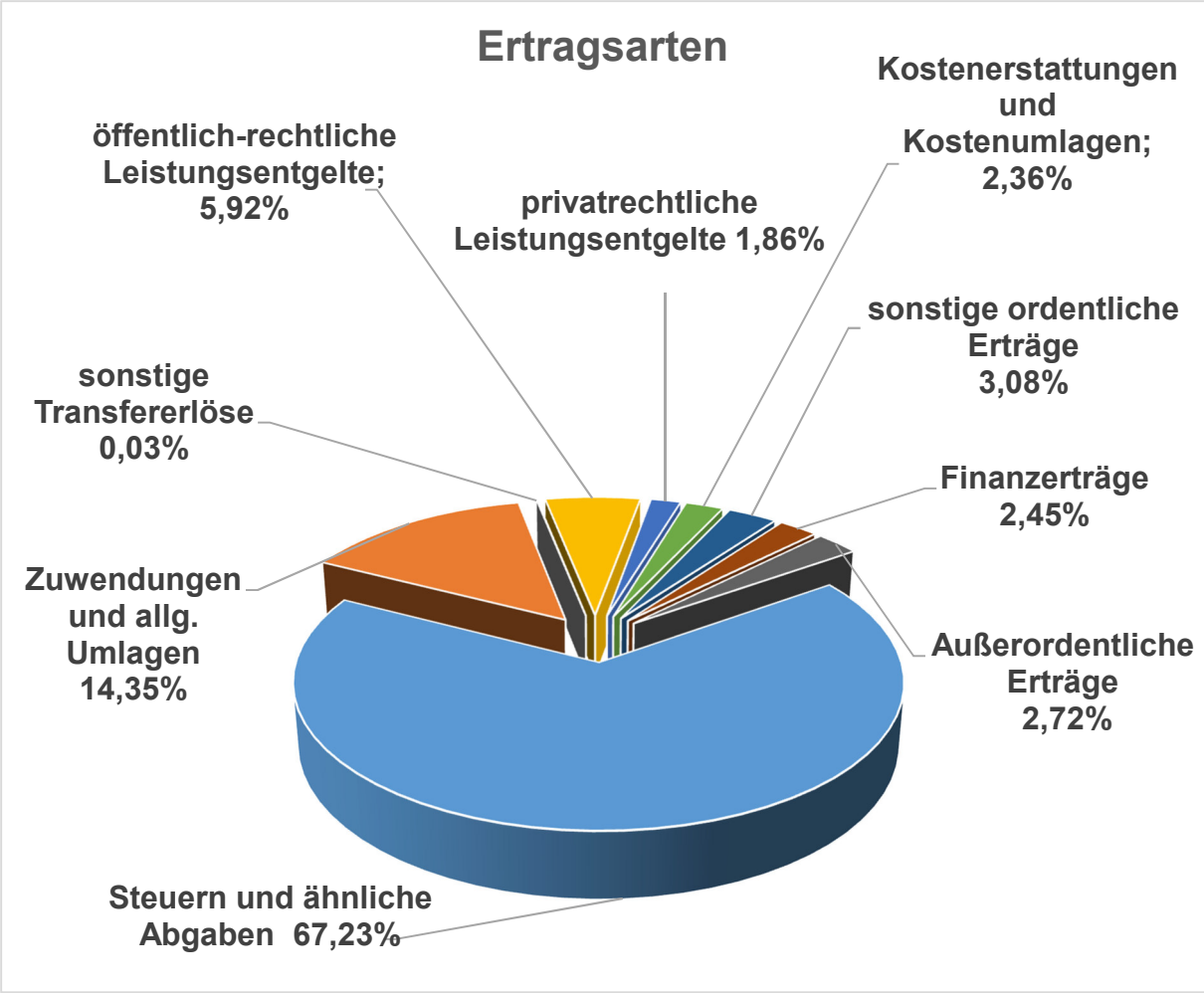
Die Summe aller ordentlichen Erträge (ohne Finanz- und außerordentliche Erträge) beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 33.519 TEUR. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung:

Entwicklung der ordentlichen Erträge seit 2013
(2013 bis 2019 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2020 Haushaltsplandaten)



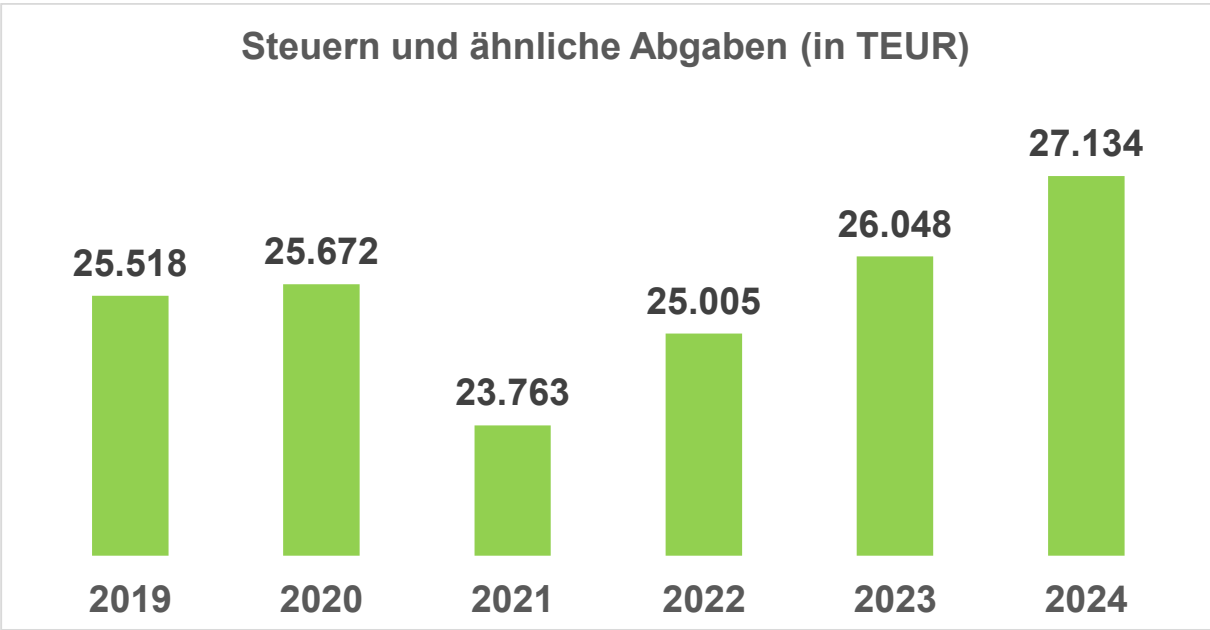
Diese teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten		
Steuern und ähnliche Abgaben	23.763.300	67,23%
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.072.873	14,35%
sonstige Transfererlöse	11.500	0,03%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.941	5,92%
privatrechtliche Leistungsentgelte	657.980	1,86%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.645	2,36%
sonstige ordentliche Erträge	1.088.004	3,08%
Ordentliche Erträge	**33.519.243**	**94,84%**
Finanzerträge	865.280	2,45%
Außerordentliche Erträge	959.950	2,72%
Summe	**35.344.473**	**100%**



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

01 Steuern und Abgaben

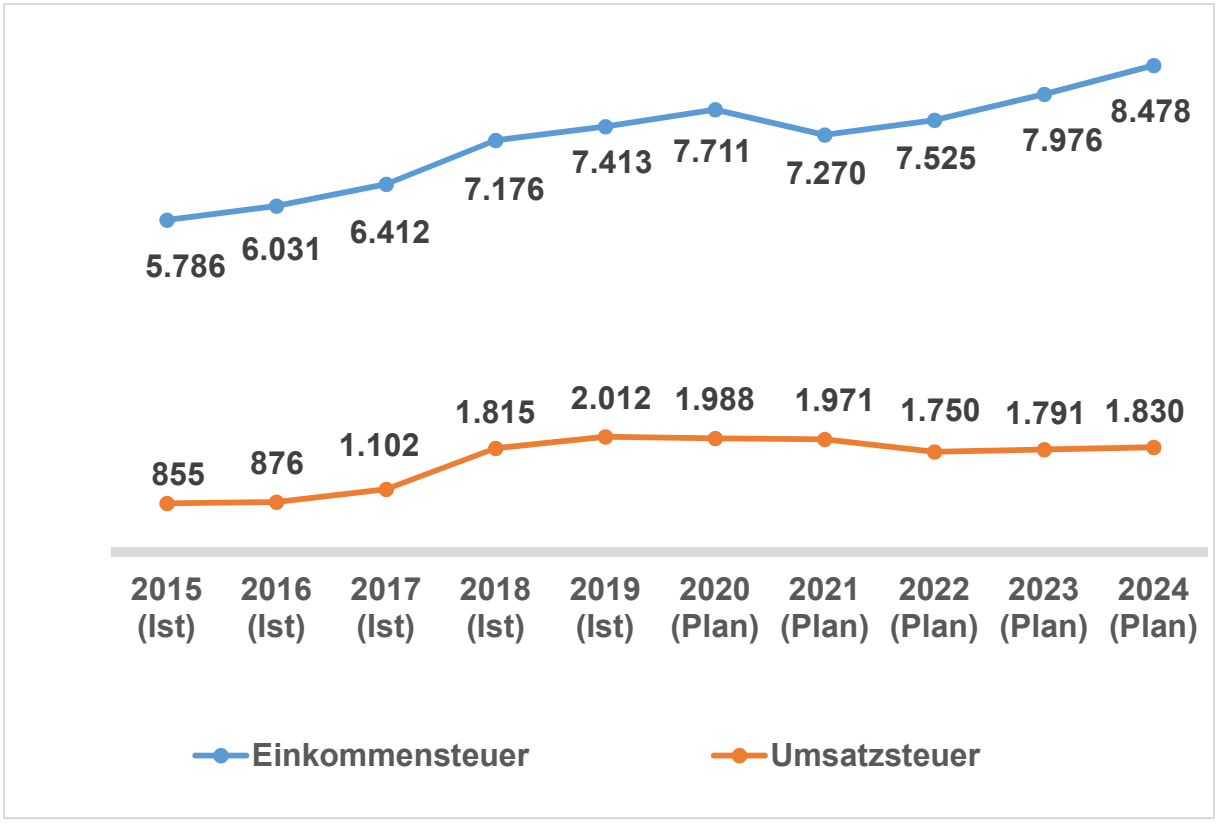


Die Hebesätze für die Grundsteuern A in Höhe von 230 v.H., die Grundsteuer B in Höhe von 550 v.H. und Gewerbesteuer in Höhe von 444 v.H. bleiben unverändert. Die Planansätze der Grundsteuern ergeben sich aus der Prognose auf Basis der Vorjahreswerte und verändern sich kaum.

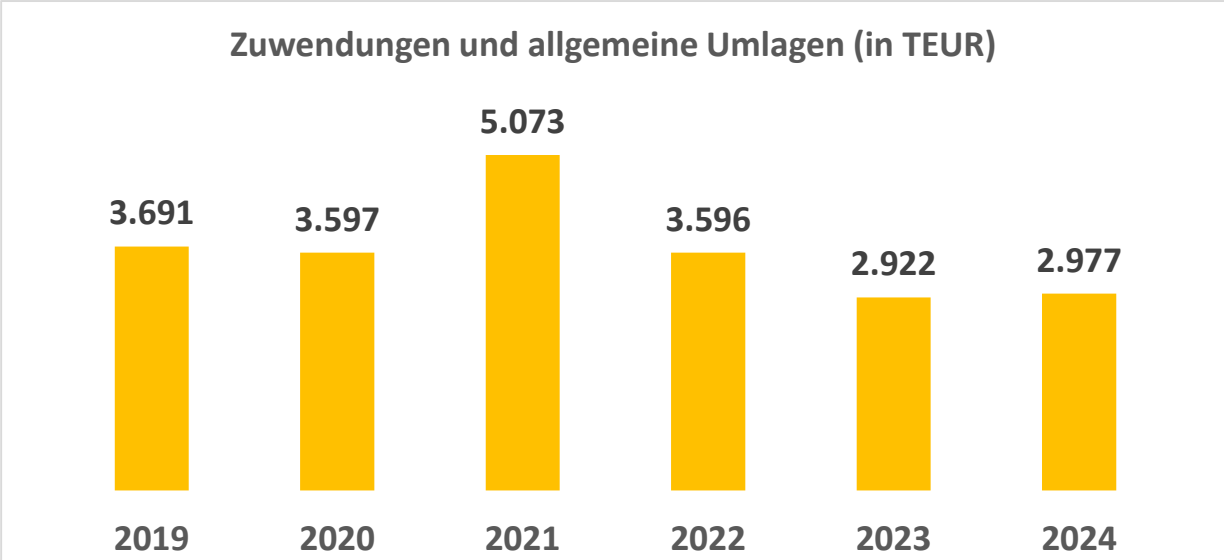
Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich aufgrund der Covid-19-Pandemie extrem schwierig. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 werden die Erträge aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 um 1.500 T€ gesenkt. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und der Anpassungen der Vorauszahlungen in 2020 wird diese Reduzierung für angemessen gehalten. Ab 2022 wird eine allmähliche Konjunkturerholung erwartet und der Ansatz der Gewerbesteuer auf 11.500 TEUR prognostiziert. Für das Jahr 2023 wird unterstellt, dass das Gewebesteueraufkommen den Wert vor der Covid-19-Pandemie wieder erreichen wird. Im Jahr 2024 wird in Anlehnung an die Tendenzen der Orientierungsdaten eine Steigerung um weitere 500 TEUR erwartet. Dementsprechende werden die Planansätze für die Jahre 2023 auf 12.000 TEUR und 2024 auf 12.500 TEUR angehoben.

Daneben werden -analog zu der Situation bei der Gewerbesteuer- die Erträge aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (7.270 TEUR) und Umsatzsteuer (1.971 TEUR) ausgewiesen. In Summe sinken diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um 458 TEUR. Die Ausweisungen der Jahre 2022 bis 2024 entsprechen den Empfehlungen der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2015 bis 2024



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

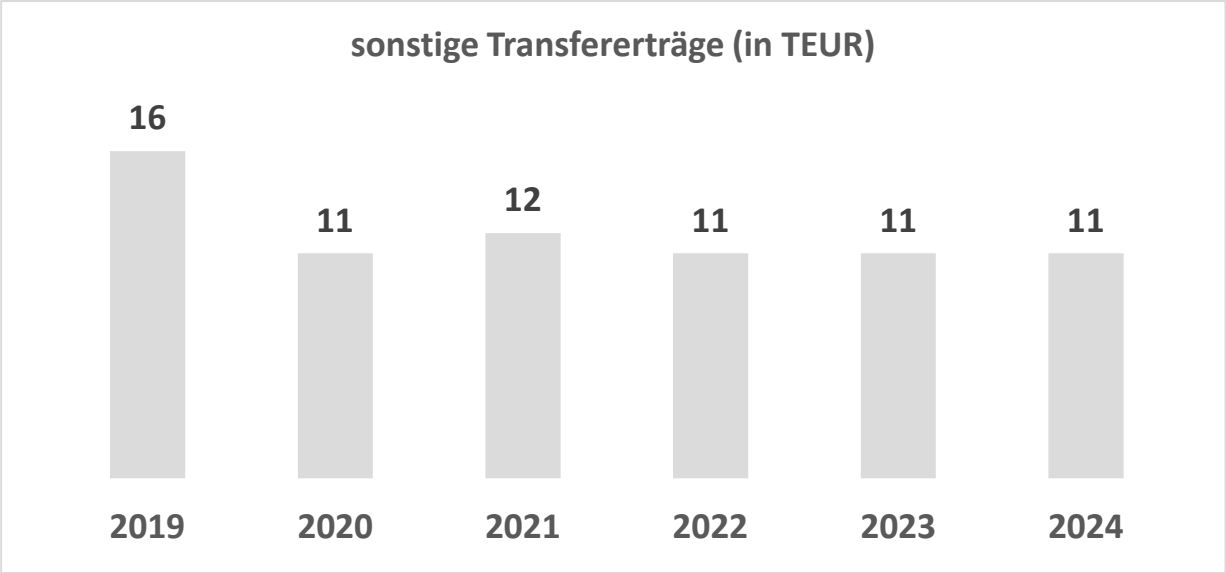


Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen die Erträge 2021 voraussichtlich um rd. 1.476 TEUR auf 5.073 TEUR. Verantwortlich dafür sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW. Dieser Betrag steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.627 TEUR deutlich an und beträgt 2.203 TEUR.

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 Mittel werden an alle Kommunen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnern und Fläche. Die Modellrechnung weist für die Stadt Gescher im Jahr 2021 eine Pauschale in Höhe von 233 TEUR aus.

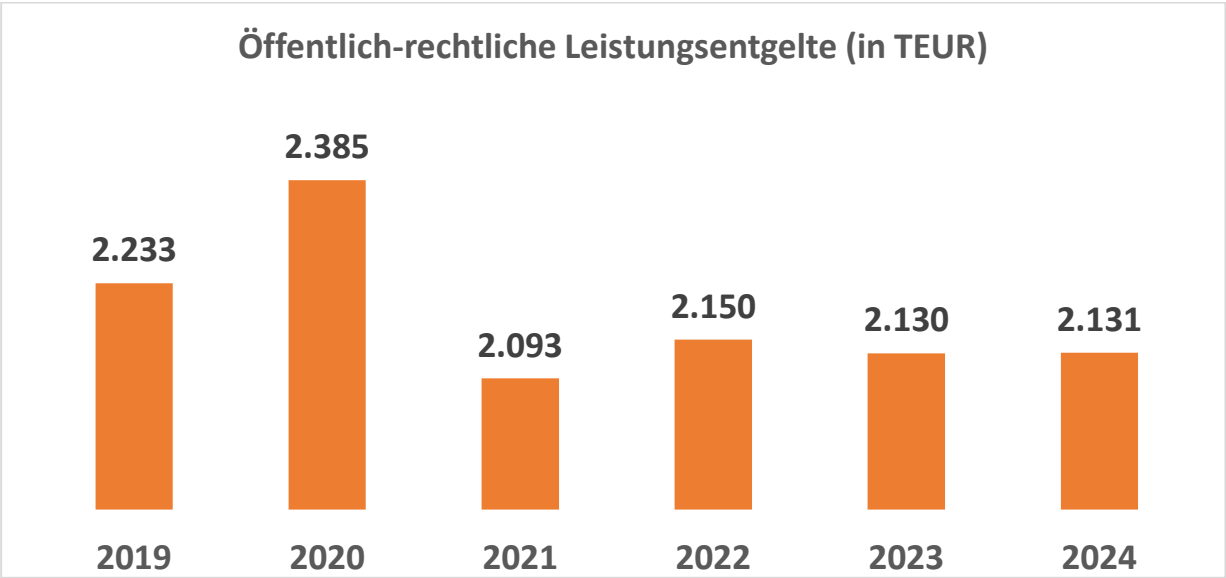
Gemäß der vorläufigen Modellrechnung ELAG 2019 erhält die Stadt Gescher letztmalig einen Abrechnungsbetrag von 640 TEUR im Jahr 2021 aus der Abrechnung der Einheitslasten aus dem Jahre 2019 ausgezahlt. Ab dem Jahr 2022 entfällt dieser Ertrag komplett.

03 Sonstige Transfererträge



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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

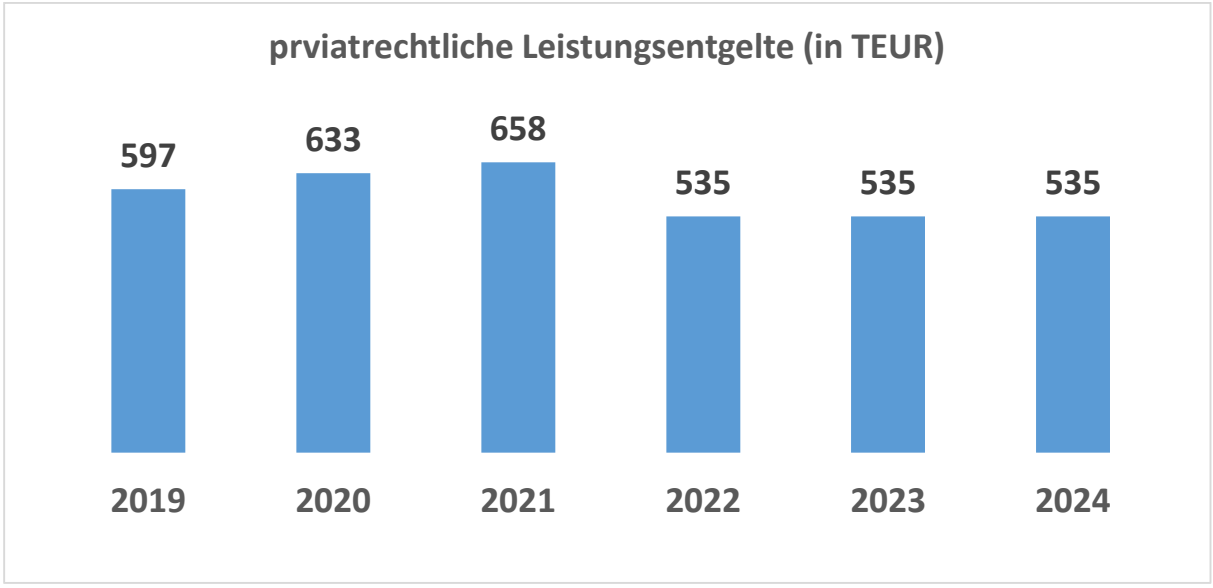


Hierunter fallen die Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhöfe.

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.

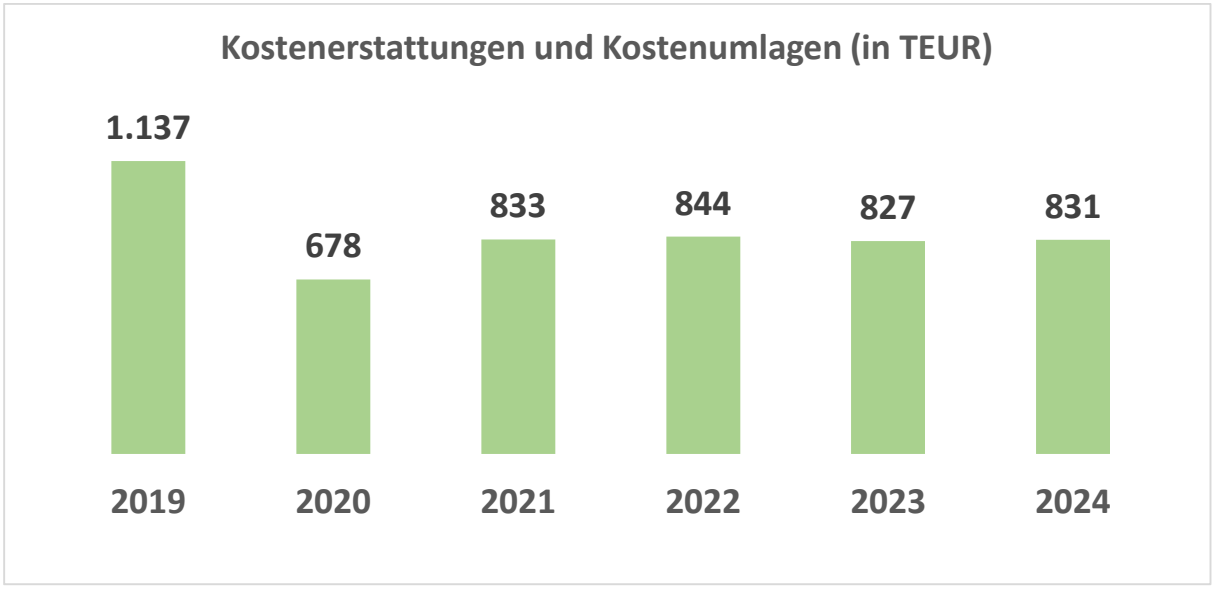
Daneben werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte



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

06 Kostenerstattungen und –umlagen

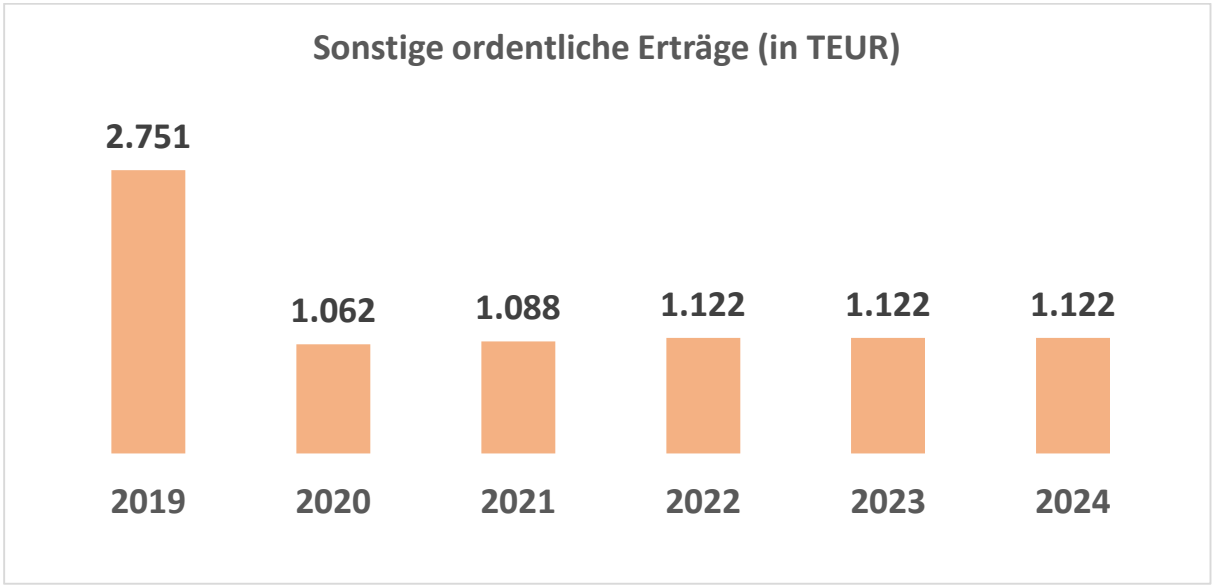


Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. im Bereich des Job-Centers) sowie von verbundenen Unternehmen (Abwasserwerk, Grundstücksgesellschaft). Ebenso werden die Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die Sonderzuweisungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz als auch die Entlastungsmittel des Bundes hier veranschlagt.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Dort werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (2021 in Höhe von 550 TEUR), aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten veranschlagt.



Die hohen Erträge in 2019 werden u. a. durch periodenfremde Erträge verursacht. Diese werden in der Ergebnisrechnung ebenfalls unter diesem Posten ausgewiesen, jedoch nicht im Plan veranschlagt.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierte Eigenleistungen versteht man die Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist.

Konnten im Jahr 2019 noch rd. 2 TEUR aktivierbare Eigenleistungen ausgewiesen werden, sind für die Jahre 2021 bis 2024 keine aktivierbare Eigenleistungen geplant.

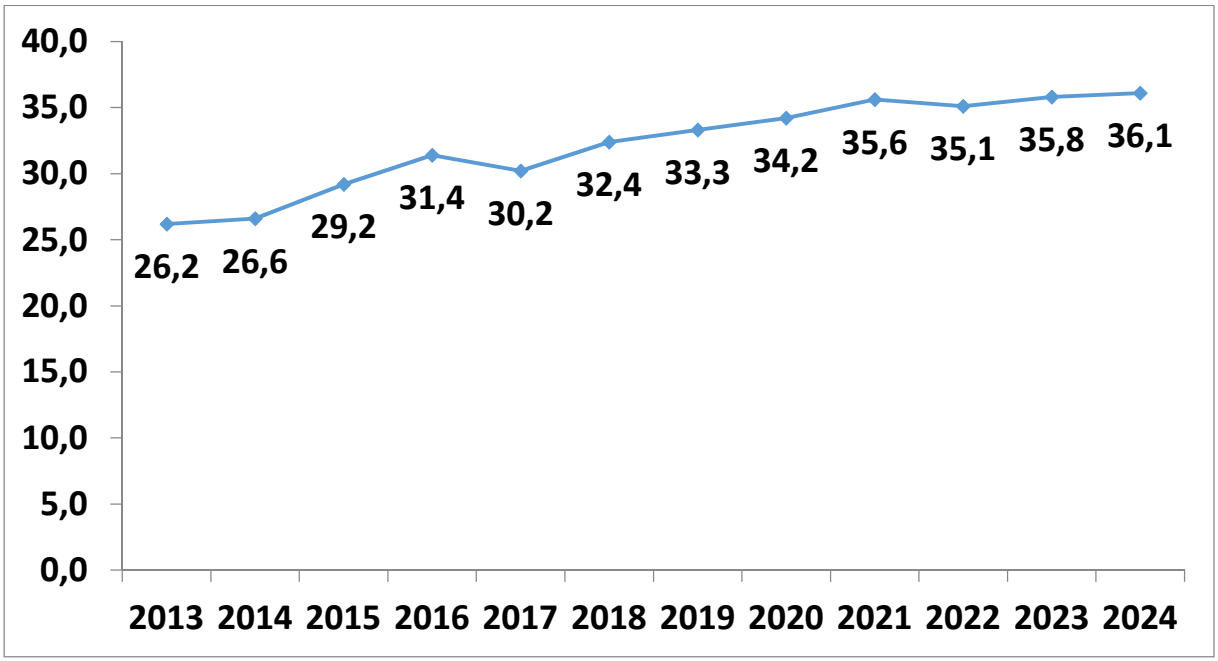
09 Bestandsveränderungen

Für die Jahre 2021 bis 2024 sind keine Bestandsveränderungen geplant.

Aufwendungen

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

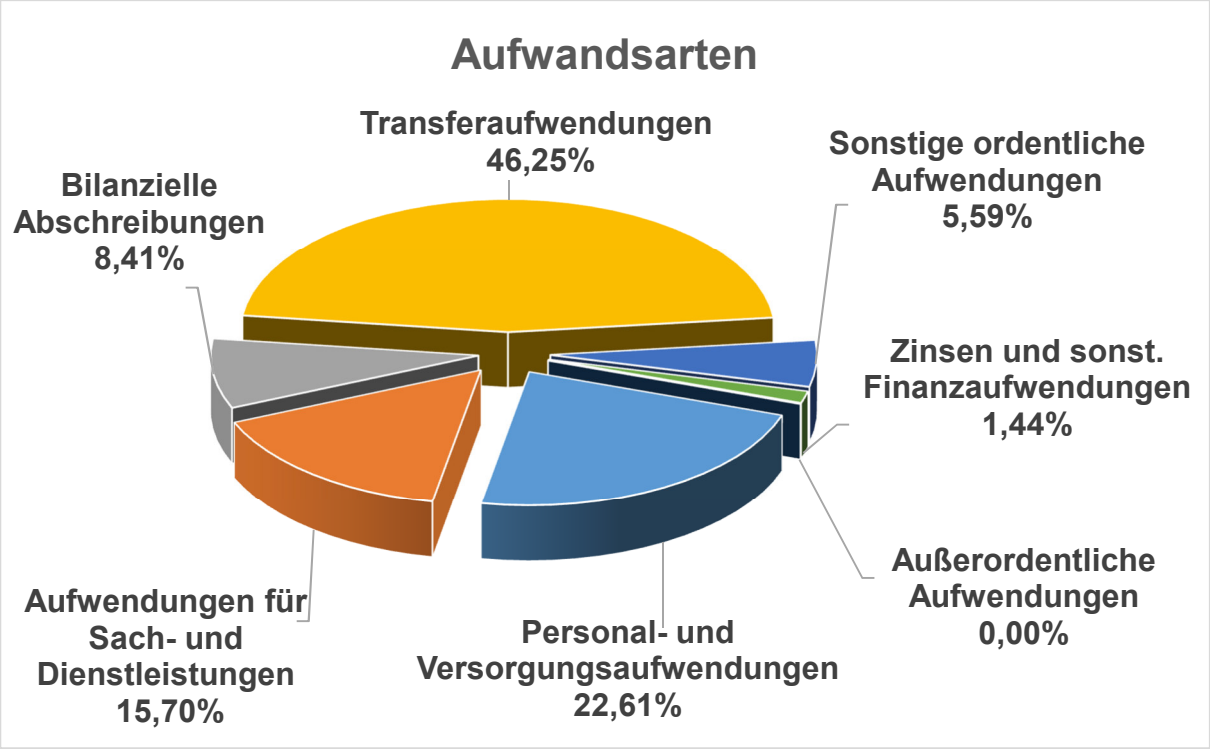
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit 2013
(2013 bis 2019 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2020 Haushaltsplandaten)



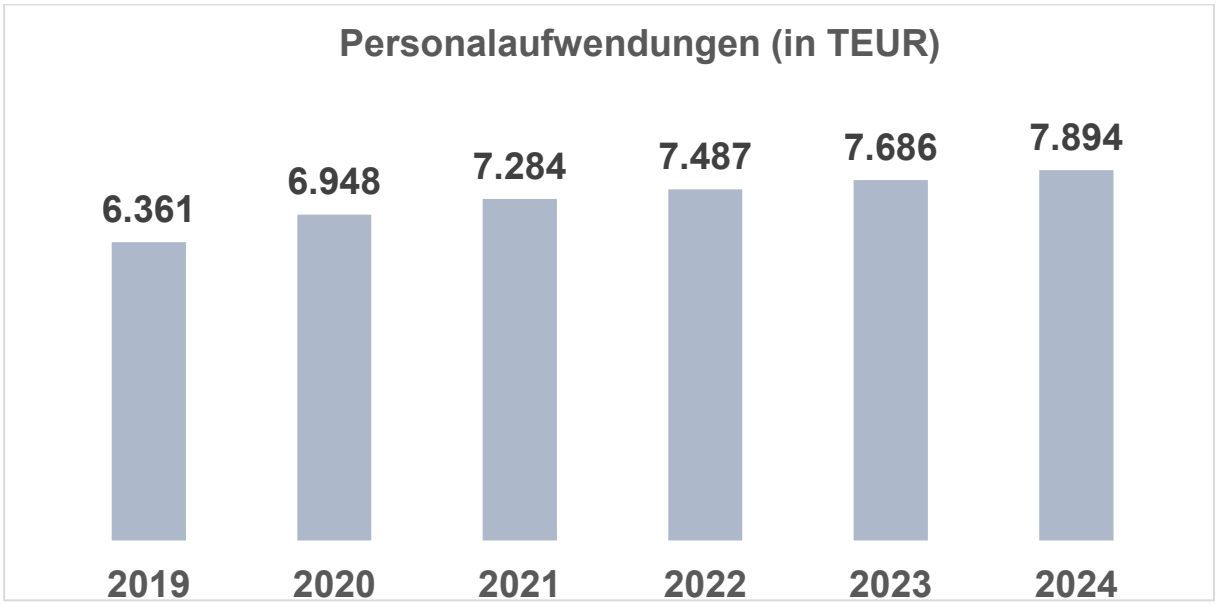
Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplans 2021

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Aufwandsarten	Euro	Prozent
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.158.197	22,61%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664.930	15,70%
Bilanzielle Abschreibungen	3.035.850	8,41%
Transferaufwendungen	16.685.700	46,25%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.700	5,59%
ordentliche Aufwendungen	**35.561.377**	**98,56%**
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	518.050	1,44%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
Summe	**36.079.427**	**100,00%**



11 Personalaufwendungen



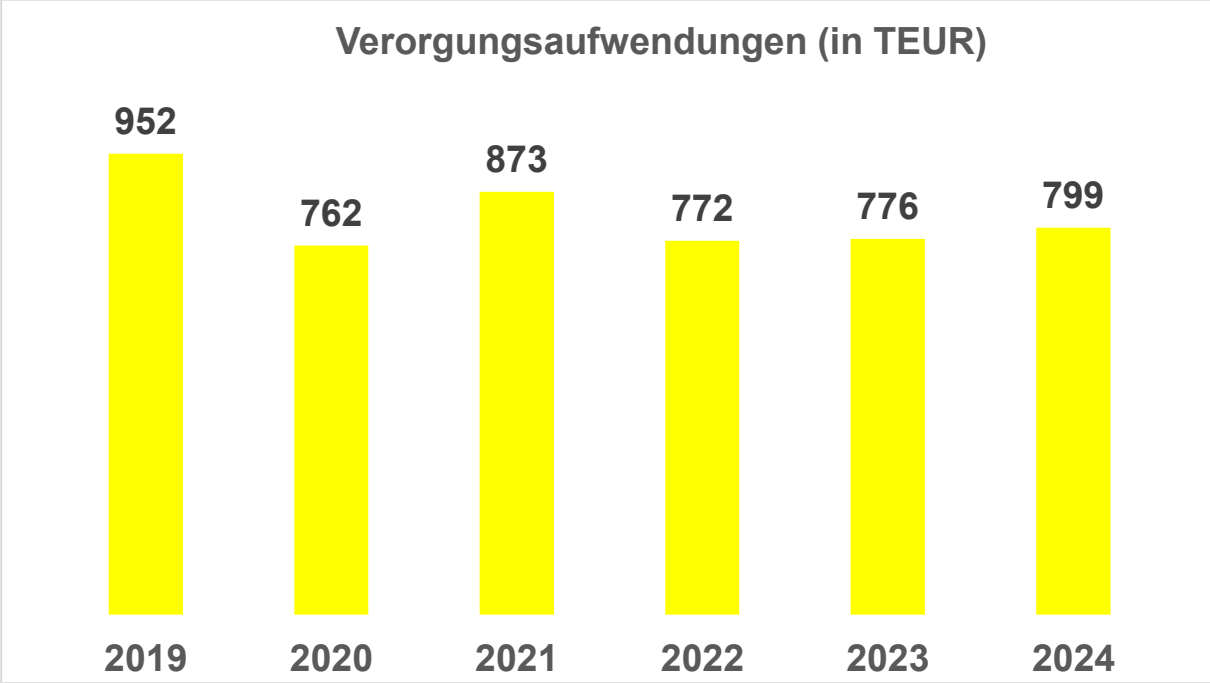
Das sind alle Aufwendungen der Stadt Gescher als Dienstherr bzw. Arbeitgeber für die aktiv Beschäftigten sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten im Dienst. Für die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ) werden die Personalaufwendungen 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 Versorgungskasse auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG ermittelt und festgesetzt.

Der Personalaufwand wurde für 2021 auf der Basis des Stellenplans 2021 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten Tarifabschlüsse berechnet. Ab diesem Zeitpunkt wurde eine Steigerung von 2 % p.a. berücksichtigt.

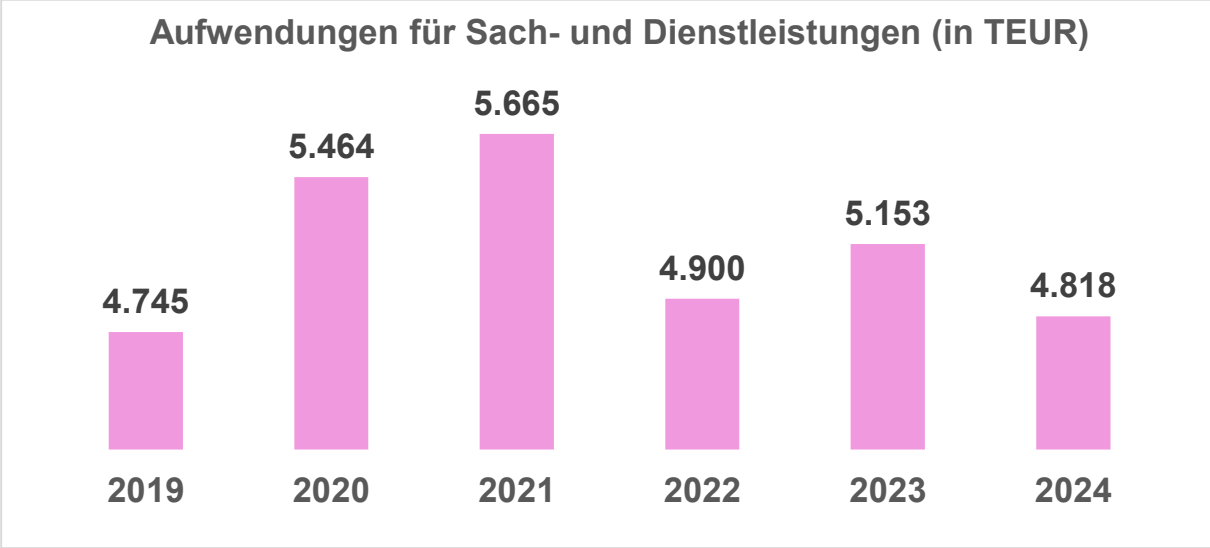
12 Versorgungsaufwendungen



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 ebenfalls in der jährlichen Fortschreibung durch Versorgungskasse ermittelt und festgesetzt. Zur Finanzierung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen ist geplant, ab dem Jahr 2021 weiteres Kapital in einen Versorgungsfonds einzuzahlen.

Die unter Ziffer 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

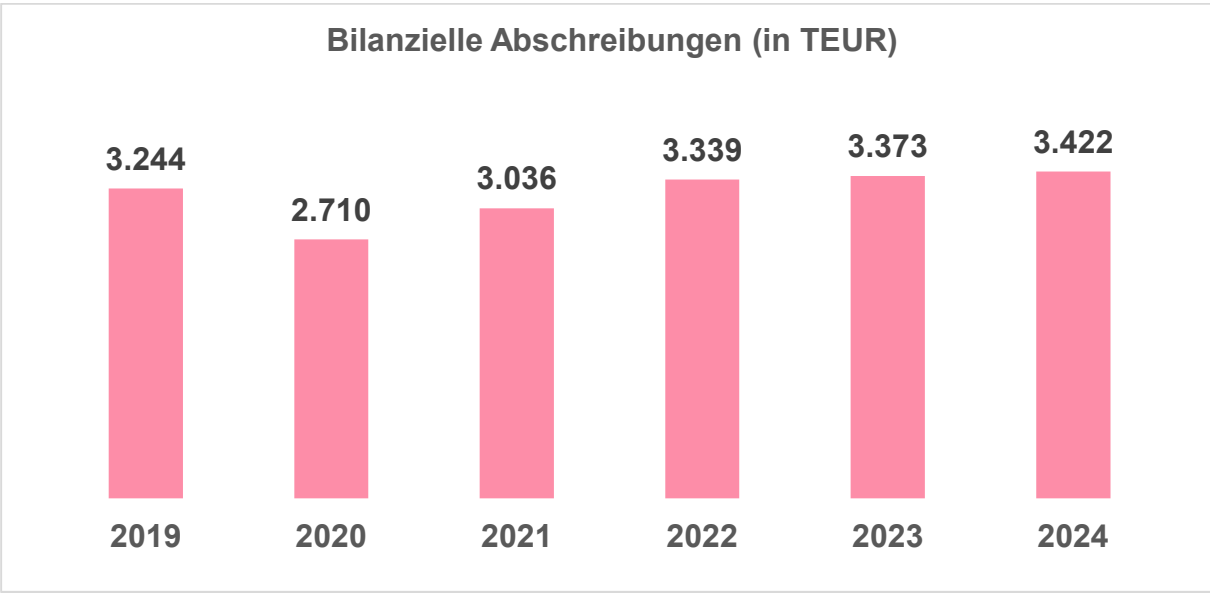
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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.

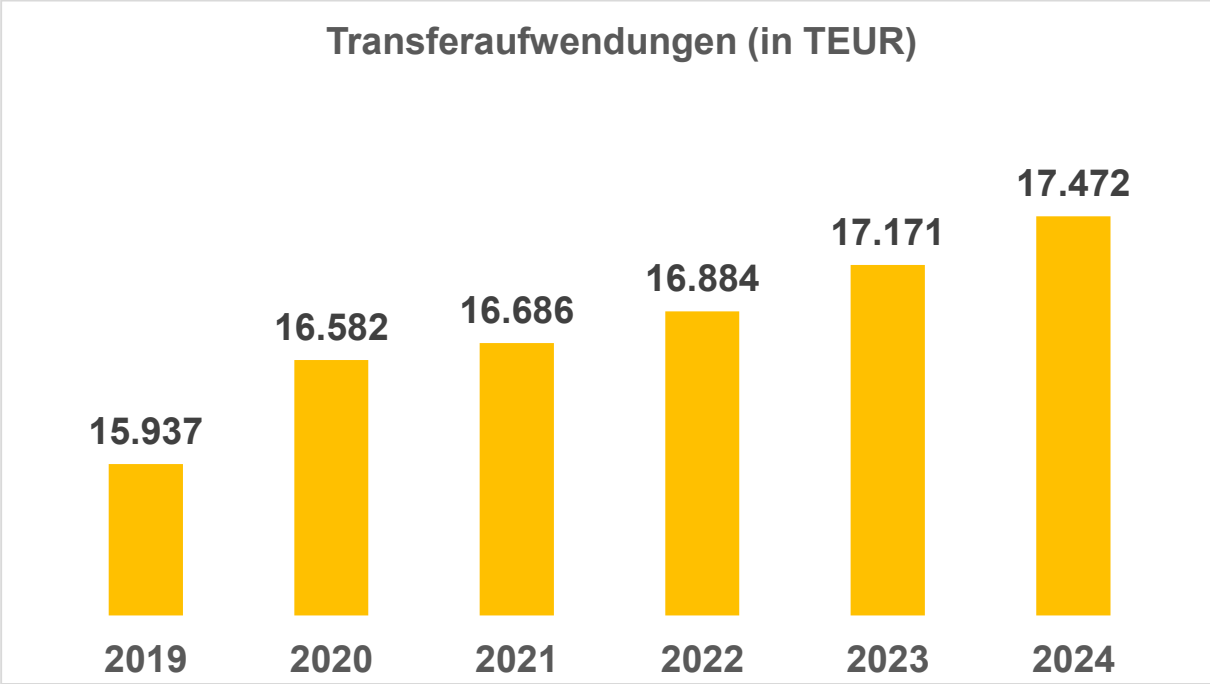
Die Aufwendungen liegen etwas über dem Vorjahresniveau (+201 TEUR). Größter Einzelposten 2021 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 1.102 TEUR.

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 Jahresabschusses zum 31.12.2019). Für das Jahr 2021 wird eine Steigerung von rd. 326 TEUR auf dann 3.036 TEUR erwartet. Aufgrund der geplanten Investitionen wird auch in künftigen Haushaltsjahren mit steigenden Beträgen zu rechnen sein

15 Transferaufwendungen

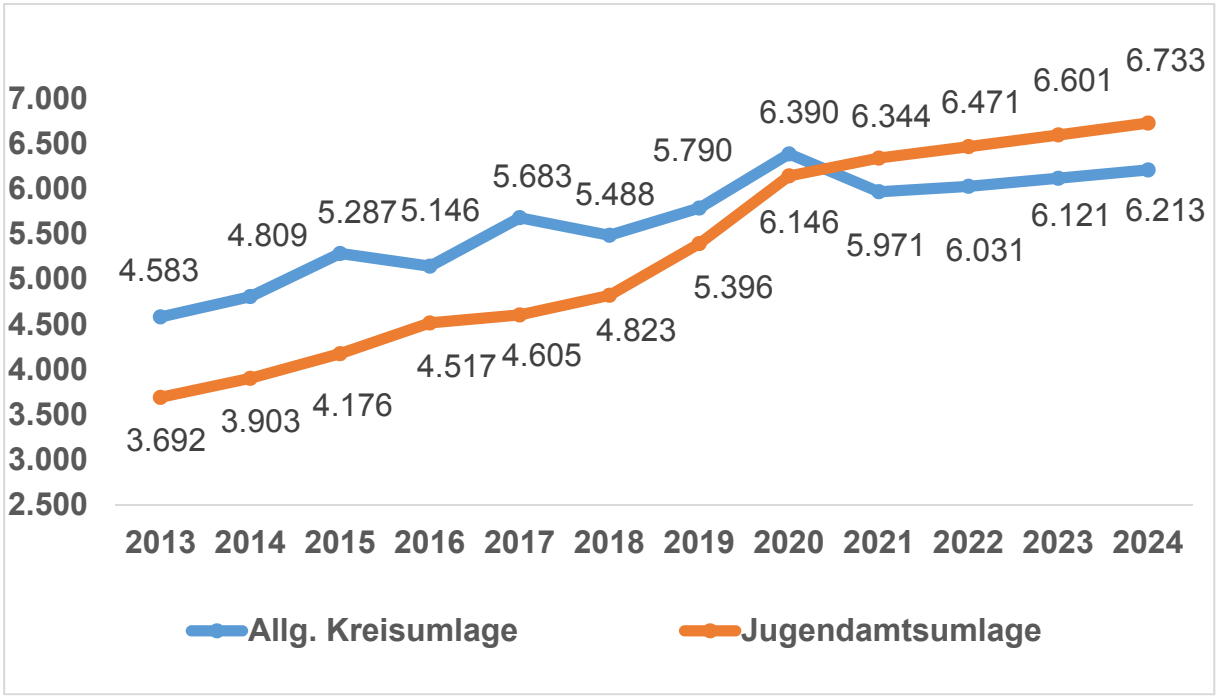


Hierunter fallen alle Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistungen wie Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an KiTa-Träger, Stadtmarketinginitiative, Jugendwerk, Stadtbücherei St. Pankratius und VHS), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an Asylbewerber), vor allem aber die Umlagen an den Kreis Borken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

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

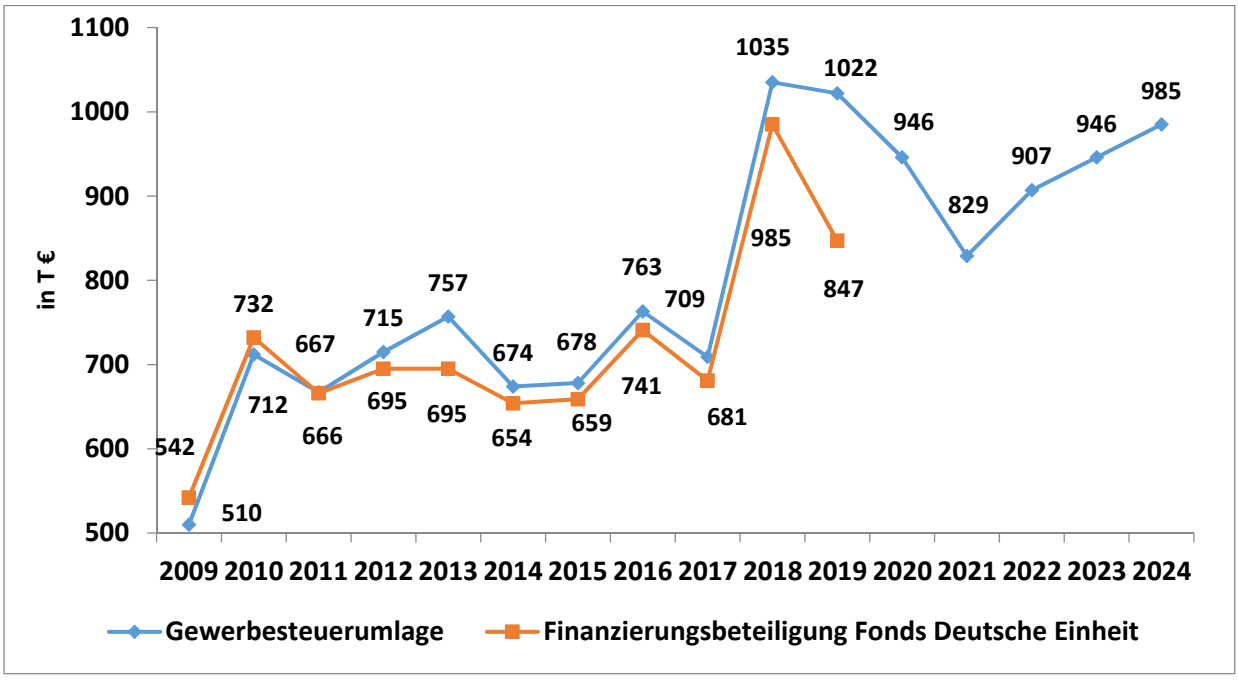
Allg. Kreisumlage	auf 24,0 % (2020 Hebesatz von 25,7 %)
Jugendamtsumlage	auf 25,5 % (2019 Hebesatz von 25,0 %).

Die Entwicklung der Kreisumlagen (in Mio. EUR) wird in der folgenden Grafik verdeutlicht.



Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein Rückgang bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um insgesamt rd. 221 TEUR. Der Gesamtanteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt im Jahr 2021 damit rund 34,93 %.

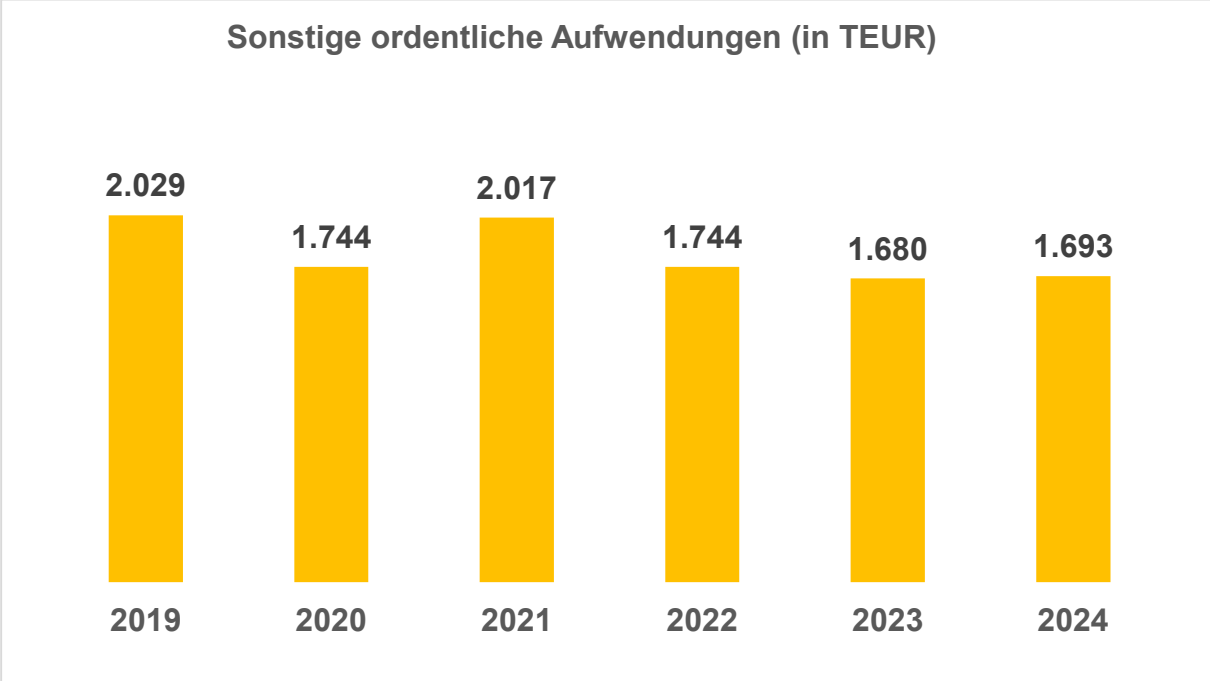
Die Entwicklung der Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz) wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht:



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 2021 lassen sich kaum prognostizieren. Im Durchschnitt rechnet die Stadt Gescher mit 96 Flüchtlingen, die im Stadtgebiet unterzubringen sind.

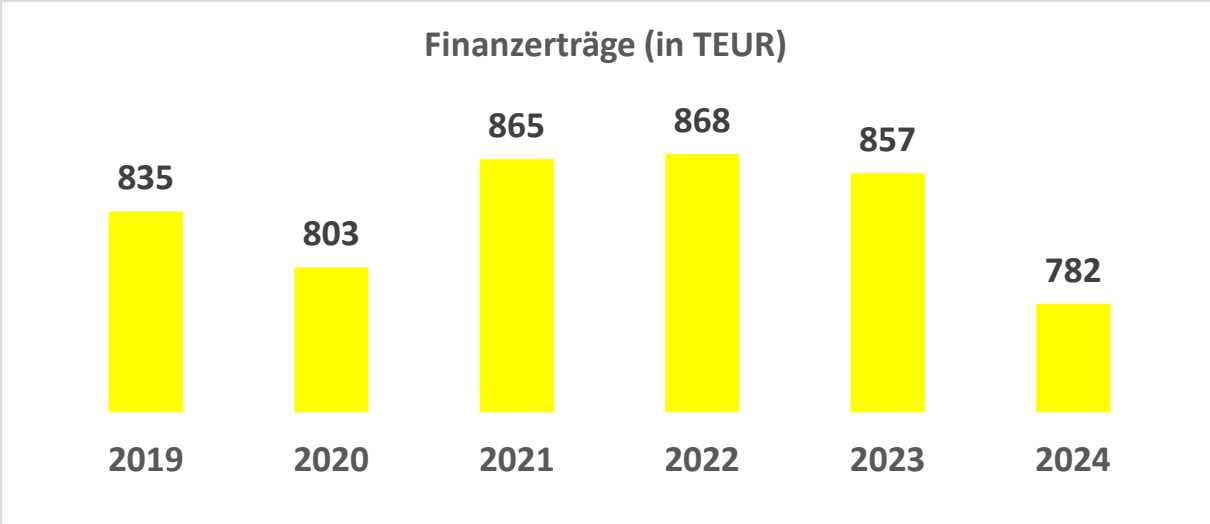
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen



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 291 TEUR, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 733 TEUR, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 346 TEUR sowie die Fraktionszuwendungen mit 172 TEUR.

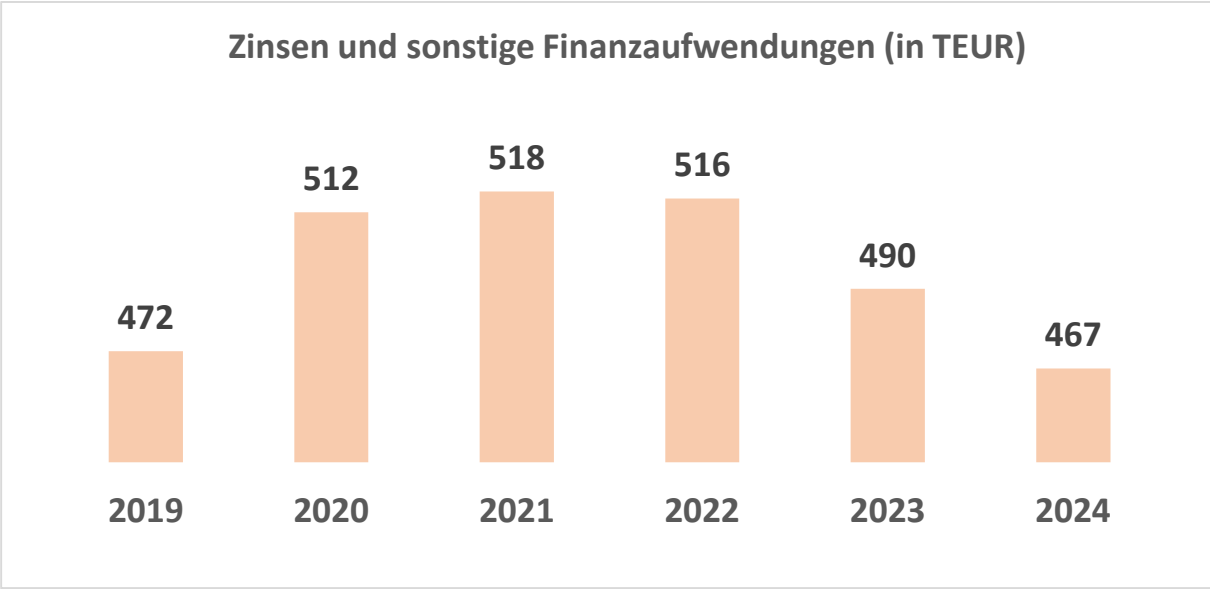
Sonstige Positionen des Ergebnisplans

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 sowie der Bürgerwind Gescher GmbH & Co. KG in Höhe von insgesamt 865 TEUR für 2021 ausgewiesen.

20 Finanzaufwendungen



An Zinsaufwendungen werden für 2021 insgesamt rd. 518 TEUR 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.

Besonderheit bei der Ergebnisrechnung 2020 und der Ergebnisplanung/-rechnung 2021:

Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG):

Um erhebliche finanzielle Belastungen der Kommunen abzufedern und für die Zukunft abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31. März 2020 einen Acht-Punkte-Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen. Der Punkt 1 des Plans war die sog. Isolierung der COVID-19-bedingten Schäden in den kommunalen Haushalten.

Daher verabschiedete der Landtag NRW am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ .Danach sollen die durch die Covid-19-Pandemie bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in den Kommunalhaushalten haushaltsrechtlich isoliert werden, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das Gesetz Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der Covid-19- Pandemie-bedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und eine Erhöhung von Mehraufwendungen verursacht werden. Die hieraus resultierenden Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten des Anlagevermögens aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses.

Nach der erstmaligen Aktivierung zum Jahresabschluss 2020 sieht das Gesetz lediglich eine weitere Aktivierung von Mehrbelastungen aufgrund der Covid-19-Pandemie im Jahresabschluss 2021 vor.
Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe beginnt mit dem Jahr 2025 und erfolgt linear über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren.

Für die **Aufstellung der Haushaltssatzung 2021** regelt § 4 des Gesetzes folgendes:

„(1) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sind nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen.

(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushalsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

(4) (…)

(5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen. (…).“

		Bezeichnung	fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 (ohne Covid-19)	Ansatz 2021	Differenz (Auswirkungen Covid-19)
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern u. ähnliche Abgaben	26.182.150	23.763.300	
		Gewerbesteuer	12.000.000	10.500.000	-1.500.000
		Anteile u.a. an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	10.758.850	9.840.000	-918.850
02	+	Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.485.323	5.072.873	
		Schlüsselzuweisungen	615.450	2.203.000	1.587.550
03	+	Sonstige Transfererträge	11.500	11.500	0
04	+	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.941	2.092.941	
		Benutzungsgebühren Freibad	95.000	30.000	-65.000
		Benutzungsgebühren Museen	20.000	10.000	-10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.930	657.980	
		Miete Kiosk Freibad	1.100	0	-1.100
		Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte Freibad (Schwimmkurse)	1.500	0	-1.500
		Sonstige privatrechtliche Leistungs-ent-gelte Schulen (Nutzung Küche)	700	350	-350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.645	832.645	
		Erstattungen von übrigen Bereichen (Stromkosten Karneval u.a.)	1.000	0	-1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.004	1.088.004	
		Konzessionsabgaben	580.000	550.000	-30.000
		Einnahmen aus dem Verkauf von Wraps (Schule)	8.000	4.000	-4.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0		
09	+/-	Bestandsveränderungen	0		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.463.493**	**33.519.243**	**-944.250**

		Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2021 (ohne Covid-19)	Ansatz 2021	Differenz (Auswirkungen Covid-19)
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
11	-	Personalaufwendungen	7.284.923	7.284.923	
12	-	Versorgungsaufwendungen	873.274	873.274	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628.930	5.664.930	
		zusätzliche Aufwendungen für Hygiene / Desinfektionsmaßnahmen	0	40.000	-40.000
		Einkauf Mensa Schulzentrum	8.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.035.850	3.035.850	
15	-	Transferaufwendungen	16.703.000	16.685.700	
		Gewerbesteuerumlage	946.000	828.700	117.300
		Gescher Gutscheine	0	100.000	-100.000
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019.700	2.016.700	
		Seniorenbetreuung Freibad	3.000	0	3.000
17	**=**	**Ordentl. Aufwendungen**	**35.545.677**	**35.561.377**	**-15.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.082.184**	**-2.042.134**	**-959.950**
II. Finanzergebnis					
19	+	Finanzerträge	865.280	865.280	
20	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.050	518.050	
21	**=**	**Finanzergebnis**	**347.230**	**347.230**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-734.954**	**-1.694.904**	**-959.950**
23		Außerordentliche Erträge	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	
26		**Ergebnis**	**-734.954**	**-1.694.904**	**-959.950**

Für das Jahr 2021 wird somit ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 960 TEUR geplant.

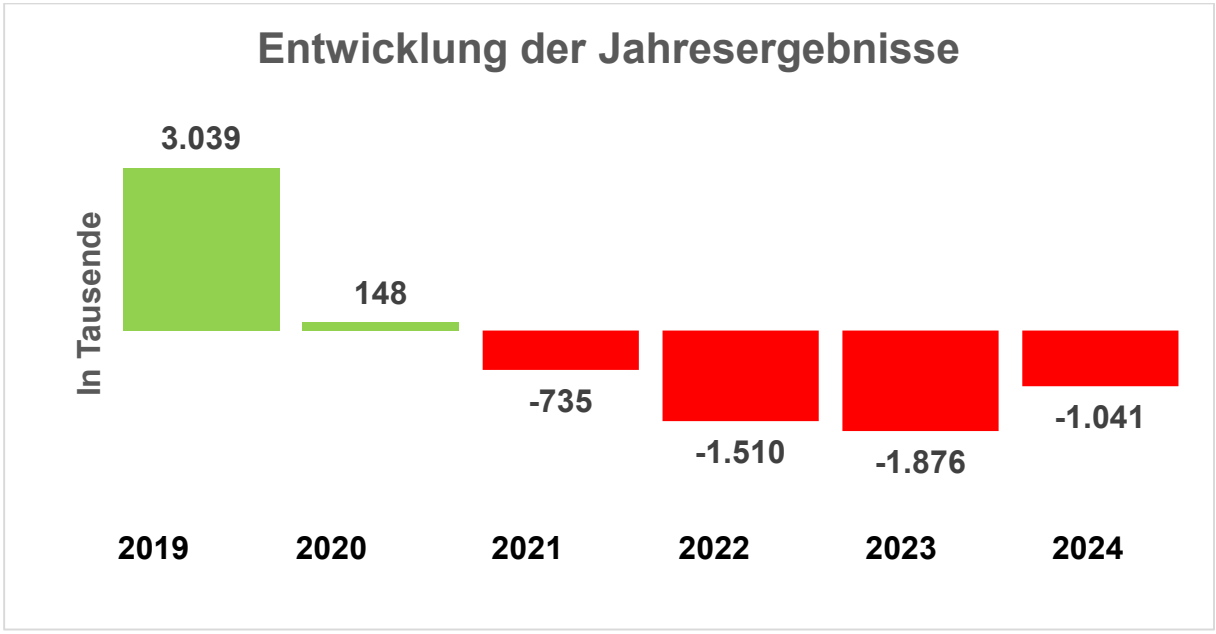
Für die Jahre 2022 ff. erwartet die Stadt Gescher eine relativ „normale Ausgangslage“. Dabei wird unterstellt, dass sich die Pandemielage im Jahr 2021 weiter entschärfen wird und ab dem Jahr 2022 das Vorkrisenniveau annähernd erreicht werden kann. Aktuelle Entwicklungen u.a. bei der Gewerbesteuer bestärken diese Prognose.
Danach werden keine wesentlichen Covid-19 bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 der Stadt Gescher erwartet bzw. ausgewiesen.

Die Isolierung der Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und die anschließende Aktivierung als „Bilanzierungshilfe“, stellt lediglich vordergründig eine Hilfe dar. Durch die Bilanzierungshilfe fließt der Stadt Gescher kein zusätzliches Geld zu. Es findet lediglich eine Verlagerung des Aufwandes in kommende Jahre statt, da die Bilanzierungshilfe, beginnend mit dem Jahr 2025, abzuschreiben ist. Alternativ könnte auch im Jahr 2025 eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen werden.

Haushaltsausgleich / Entwicklung der Jahresergebnisse und Haushaltsplanungen sowie des Eigenkapitals

Durch die Covid-19-Pandemie hat sich die Planungslage erheblich geändert. So wird das Haushaltsjahr 2021 im Plan, wie vorstehend bereits näher erläutert, mit einem Defizit von rd. 735 TEUR abschließen.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre ist folgender Tabelle zu entnehmen:



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 01.01.2019	5.992.375,00 EUR
Zuführung aus dem Jahresabschluss 2019	3.039.006,64 EUR
Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020	9.031.381,64 EUR

Das Defizit im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von -735 TEUR kann somit fiktiv ausgeglichen werden. Gleiches gilt für die Defizite der Jahre 2022 bis 2024.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bzw. Ausgleichrücklage veranschaulicht folgende Tabelle

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2019 Ist	**31.12.2020 Plan**	**31.12.2021 Plan**	**31.12.2022 Plan**	**31.12.2023 Plan**	**31.12.2024 Plan**
Allgemeine Rücklage	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €
Ausgleichsrücklage	5.992.375 €	9.031.382 €	9.179.572 €	8.444.618 €	6.934.633 €	5.058.205 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.039.007 €	148.190 €	-734.954 €	-1.509.985 €	-1.876.428 €	-1.040.666 €
Eigenkapital	36.190.494 €	36.338.684 €	35.603.730 €	34.093.745 €	32.217.317 €	31.176.651 €

Aus der vorstehenden Tabelle zeigt sich, dass die Stadt derzeit nicht verpflichtet ist, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Die HSK-Regeln greifen bei der Planaufstellung nach § 76 GO NW in der Regel erst dann, wenn nach dem Verzehr der Ausgleichsrücklage die Allgemeine Rücklage über einen bestimmten Prozentsatz hinaus in Anspruch genommen werden muss. Um dieses zu verhindern bedarf es als mittelfristig wieder einer Verbesserung der Ertragslage.

Finanzplan

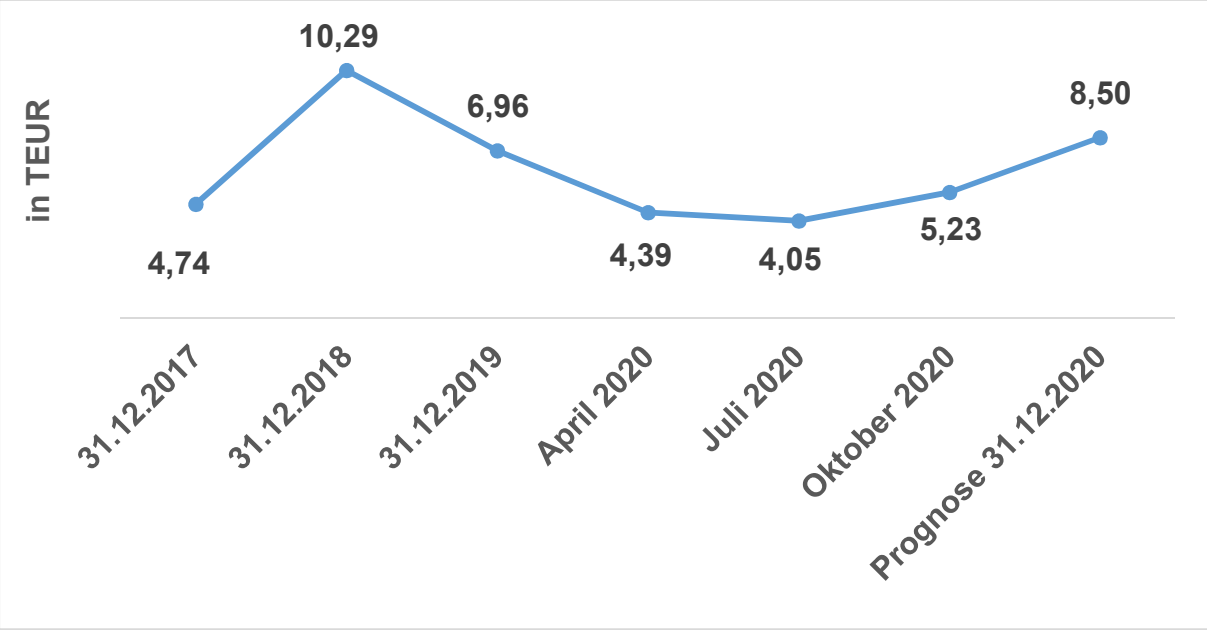
Finanzplan 2020 ff.

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 2021 – 2024 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilfinanzpläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befinden sich hinter den Erfolgsplänen unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Entwicklung des tatsächlichen Kassenbestandes 2017 – 2020
(Daten jeweils zum 15. eines Monats im aktuellen Jahr)



Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2020, insbesondere aufgrund der noch im Dezember erfolgten Auszahlung des Gewerbesteuerausgleichsbetrages, relativ stabil gehalten. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 2,5 Mio. € wurde daher nicht in Anspruch genommen. Die von Defiziten der Vorjahre geprägte Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

- Finanzmittelfehlbetrag 2012 - 3.395 TEUR
- Finanzmittelfehlbetrag 2013 - 1.994 TEUR

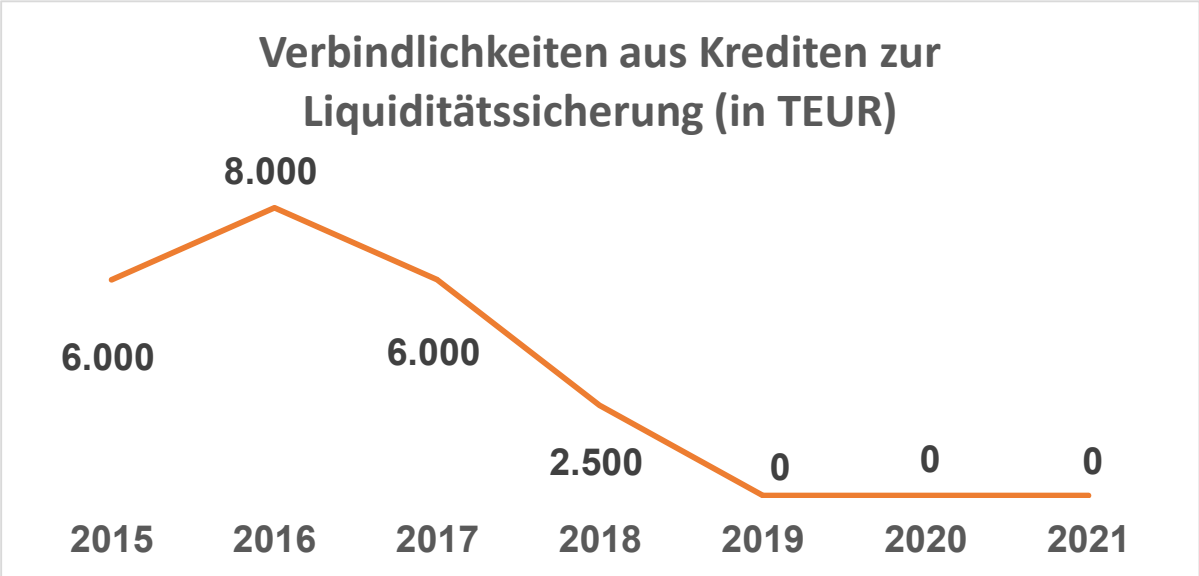
- Finanzmittelüberschuss 2014 + 23 TEUR
- Finanzmittelfehlbetrag 2015 - 5.043 TEUR
- Kreditaufnahme 2015 zum Erwerb von Beteiligungen +6.750 TEUR
- Finanzmittelfehlbetrag 2016 - 618 TEUR
- Finanzmittelüberschuss 2017 +6.011 TEUR
- Finanzmittelüberschuss 2018 +9.736 TEUR
- Finanzmittelüberschuss 2019 + 358 TEUR
- Finanzmitteldefizit 2020 (Plan) - 4.730 TEUR

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2021 beträgt voraussichtlich rd. 8,5 Mio. EUR bei einem Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 0,0 Mio. EUR.

In der Finanzplanung bleibt abzuwarten, wie sich das Pandemiegeschehen weiter auf die Finanzlage auswirken wird. Seit Ende 2019 wurden von der Stadt Gescher keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Dieses soll nach Möglichkeit auch in den Folgejahren beibehalten werden.

Der Finanzplan 2021 weist einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -6.180 TEUR aus. Unter Einbeziehung der Finanzierungstätigkeit, des voraussichtlichen Kassenbestandes am Jahresbeginn etc. wird der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2021 auf den Betrag von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) festgesetzt.

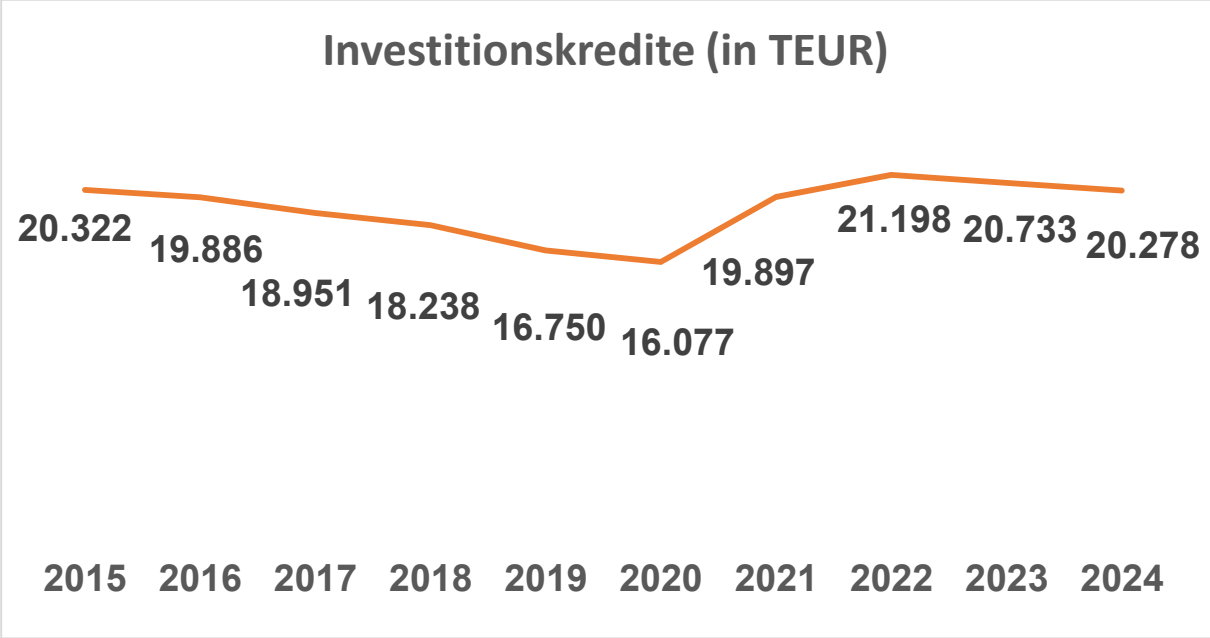
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
(Stand jeweils zum 31.12.JJ)



In 2020 erfolgten Darlehensneuaufnahmen lediglich aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 419 TEUR. Vom Land wird im Rahmen dieses Programmes eine

Schuldendiensthilfe gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land übernommen werden. Die Verbindlichkeit wird über einen Zeitraum von 20 Jahren getilgt.

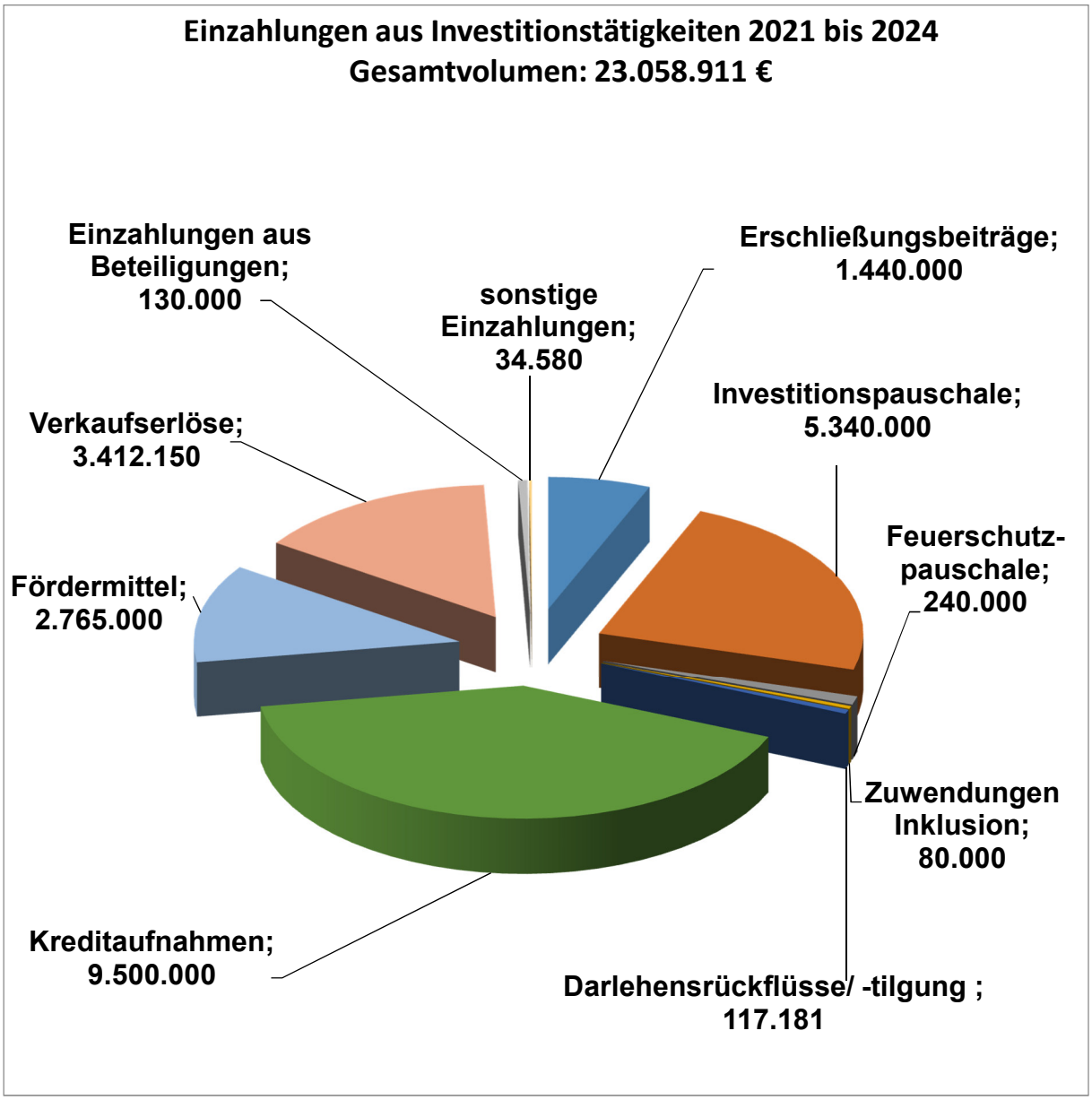
Darüber hinaus wurde die Kreditermächtigung für Investitionskredite nicht in Anspruch genommen.



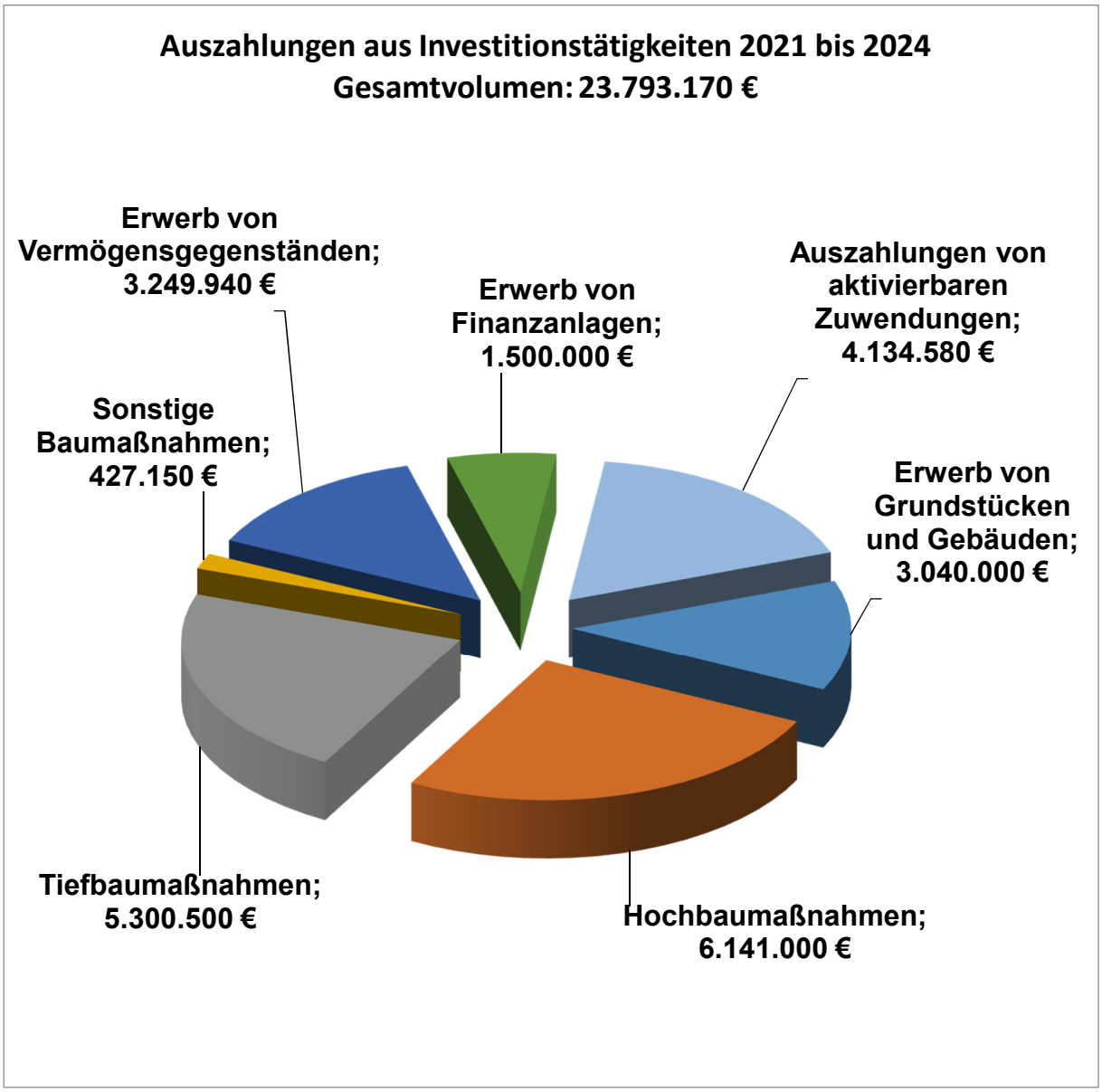
Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024

Die im Investitionsprogramm 2021 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen belaufen sich insgesamt auf 10.614 TEUR. Dieses Investitionsvolumen ist ohne die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten nicht zu finanzieren. Vorgesehen ist daher, nachdem in den beiden Vorjahren lediglich eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erfolgte, die Aufnahmen von Investitionskrediten über 5.500 T€. Auch für 2022 ist eine Nettokreditaufnahme vorgesehen. Erst ab dem Jahr 2023 übersteigen die Kreditaufnahmen die planmäßigen Tilgungen.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Struktur der Investitionseinzahlungen der Jahre 2021 bis 2024



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



Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2021 ff. weist für das Jahr 2021 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.957 TEUR aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt insgesamt -5.658 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 5.500 TEUR ergibt sich für das Jahr 2021 insgesamt ein Defizit in der Finanzrechnung in Höhe von 158 T€, welches aus dem Liquiditätsbestand zu finanzieren ist.

Nachfolgend ist das detaillierte Investitionsprogramm der Stadt Gescher für die Jahre 2021 bis 2024 abgebildet.

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024

Maßnahme	Gesamt 2021 bis 2024	2021	2022	2023	2024
Grund und Boden/Aufbauten					
Auszahlung Grunderwerb f. Straßenausbau	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundstückserwerb (Ökopunkte)	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlung Bau/Erwerb Flüchtlingsunterk.	750.000	500.000	250.000	0	0
Auszahlung Sport (BMA Dreifachhalle)	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen (Baugrdst. Landsbergstr.)	680.000	680.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-260.000**	**20.000**	**-260.000**	**-10.000**	**-10.000**
Aufbauten und Betriebseinrichtungen Spielplätze					
Auszahlungen	540.000	250.000	250.000	20.000	20.000
Einzahlungen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Maßnahme	**-340.000**	**-200.000**	**-200.000**	**30.000**	**30.000**
Schulhofgestaltung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Aufbauten u. Betriebseinrichtungen (Straßenbeleuchtung)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	19.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen	0				
Saldo Maßnahme	**-28.000**	**-19.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
IKB -Erweiterung Remise					
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge					
Auszahlungen für Feuerwehr	220.000	85.000	125.000	5.000	5.000
Auszahlungen Bauhof	608.000	247.500	135.500	78.000	147.000
Auszahlungen Friedhof	71.600	70.000	1.600	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf	32.150	20.000	7.650	0	4.500
Saldo Maßnahme	**-867.450**	**-382.500**	**-254.450**	**-83.000**	**-147.500**
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges					
Auszahlungen für IT- Lizenzen allgemein	151.900	79.450	24.150	24.150	24.150
Auszahlungen BGA	1.776.440	639.160	413.760	361.760	361.760
Arbeitnehmerdarlehen Fahrrad	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen Rückzahlg. Arbeitnehmerd.	87.500	12.500	25.000	25.000	25.000
Saldo Maßnahme	**-1.840.840**	**-731.110**	**-437.910**	**-385.910**	**-385.910**
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**
Anlage im Bau Heinrich-Hörnemann-Haus					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	18.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024

Maßnahme	Gesamt 2021 bis 2024	2021	2022	2023	2024
Anlage im Bau Sanierung 3-fach Sporthalle					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	22.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Sanierung Von-Galen-Sporthalle (alt)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	11.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
FWGH Gescher					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Pankratiusschule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000	1.310.000	0	0	0
Einrichtungskosten	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**
Theater- und Konzertsaal					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	3.000.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Fördermitteln (Invest.Pak	2.348.000	1.675.000	673.000	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.852.000**	**-1.325.000**	**-527.000**	**0**	**0**
Nahwärmeversorgung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	200.000	200.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Landsbergstraße (Umlegungsverfahren)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.000	0	0	24.000	480.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	511.000	106.000	0	0	405.000
Saldo Maßnahme	**7.000**	**106.000**	**0**	**-24.000**	**-75.000**
Anlage im Bau Am Campus - Bahnhofstraße bis Raiffeisenstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.000	33.000	301.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-334.000**	**-33.000**	**-301.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau (Tiefbau) Schultenrott					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	0	0	0	72.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**
Anlage im Bau Alte FeldmarkGE 525 - Teil 4 mit Wendhammer					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024

Maßnahme	Gesamt 2021 bis 2024	2021	2022	2023	2024
Anlage im Bau Bahnhofstraße Stichweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	8.000	75.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-83.000**	**-8.000**	**-75.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau 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**
Anlage im Bau Am Gemeindehaus (Stichweg ev. Kirche Hochmoor)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	0	0	12.000	112.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-112.000**
Anlage im Bau Ahauser Damm Zu- und Abfahrt Sportplatz					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
Anlage im Bau Parkplatz Elionore-Stein- Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500	4.500	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.500**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Anlage im Bau Lärmschutzwand Landsbergstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.000	0	55.000	0	0
Saldo Maßnahme	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau Baustraße GIB "Hof Wissing"					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000	192.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-192.000**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Stichweg 5f (Schildarpstraße Innen 3 (westliche Sackgasse))					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Anlage im Bau Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	135.000	1.215.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	810.000	0	0	810.000	0
Saldo Maßnahme	**-540.000**	**0**	**-135.000**	**-405.000**	**0**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024

Maßnahme	Gesamt 2021 bis 2024	2021	2022	2023	2024
Anlage im Bau Brinkstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	7.000	65.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.000	0	58.000	6.000	0
Saldo Maßnahme	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**6.000**	**0**
Anlage im Bau Raiffeisenstraße - Am Campus					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.000	23.000	203.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-226.000**	**-23.000**	**-203.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau Bettina-von-Armin-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Anlage im Bau Wirtschaftsweg Alte Feldmark - Vogelstange					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau E-Ladesäulen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Neubau Bushaltestellen - Schülerspezialverkehr					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Anlage im Bau Friedhofsentwicklung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau DiGi-Pakt					
Auszahlungen für Maßnahmen	241.150	241.150	0	0	0
Einzahlungen aus Fördermitteln	217.000	217.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.150**	**-24.150**	**0**	**0**	**0**
Beteiligungen					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	130.000	25.000	35.000	35.000	35.000
Saldo Maßnahme	**130.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Versorgungsfonds wvk					
Auszahlungen	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.400.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024

Maßnahme	Gesamt 2021 bis 2024	2021	2022	2023	2024
Gewerbegrundstücke					
Auszahlungen für Grunderwerb	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Verkaufserlöse	2.500.000	500.000	500.000	750.000	750.000
Saldo Maßnahme	**1.000.000**	**-1.000.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**
K44 N					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000	0	1.650.000	1.250.000	800.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.700.000**	**0**	**-1.650.000**	**-1.250.000**	**-800.000**
Geh- und Radweg Bahnhofstraße zwischen Schüringsweg bis Schlesierring					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
Geh- und Radweg Borkener Damm zwischen Gografstraße und Ortsausgang					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
Bürgerradweg L571 nach Holtwick					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	15.000	135.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.000**	**-15.000**	**-135.000**	**0**	**0**
Zuwendungen und Zuschüsse					
Zuwendungen Investitionspauschale	5.340.000	1.349.400	1.261.700	1.326.000	1.402.900
Zuwendungen Inklusion	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen Feuerschutzpauschale	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Darlehensrückflüsse	29.681	7.160	7.325	7.490	7.706
Zuwendungen Heimat. Zukunft.NRW Heimat-Fonds					
Auszahlungen	34.580	34.580	0	0	0
Einzahlungen	34.580	34.580	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtübersicht:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.793.170**	**10.614.340**	**5.475.010**	**4.000.910**	**3.702.910**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.558.911**	**4.956.640**	**2.752.675**	**3.089.490**	**2.760.106**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.234.259**	**-5.657.700**	**-2.722.335**	**-911.420**	**-942.804**
Kreditaufnahme	**9.500.000**	**5.500.000**	**2.500.000**	**750.000**	**750.000**
Deckung Liquide Mittel	**-734.259**	**-157.700**	**-222.335**	**-161.420**	**-192.804**

Hinsichtlich der detaillierten Verteilung der geplanten Investitionen wird auf die Teilergebnispläne B) im Haushaltsplan, in denen die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen wird und eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen zu finden ist, verwiesen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind bei einigen Maßnahmen, die in der Planung noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass ein Baubeginn in 2021 vorgesehen ist und somit auch noch keine Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten möglich ist, noch nicht enthalten. Hier sind u. a. die Maßnahmen Neubau einer Feuer- und Rettungswache (Planungskosten von 500 TEUR in 2021 eingestellt) sowie die Sanierung/Modernisierung der Von-Galen-Schule zu nennen. Nach Abschluss der entsprechenden Planungen werden die zusätzlichen Auszahlungen in den kommenden Jahren in der Finanzplanung berücksichtigt werden müssen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Für die rechtlich unselbständige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk haftet die Stadt Gescher unmittelbar bis zur Höhe von 100 % der valutierenden Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen beim Abwasserwerk zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 10.046 TEUR.

Des Weiteren bürgt die Stadt Gescher mittels einer modifizierten Ausfallbürgschaft für Darlehen der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH. Die Bürgschaft ist auf 80 % des Kreditvolumens von bis zu 3,0 Mio. EUR (max. also 2,4 Mio. EUR) beschränkt. Der Stand dieser Verbindlichkeiten bei der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 2.100 TEUR.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist der § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) gestrichen worden. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Gemäß § 4 Abs. 2 KomHVO sollen aber zu einzelnen Produktgruppen Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diese sollen sich aber wie erwähnt auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen für bedeutsame Produktgruppen beschränken. Die Festlegung welche Produkte vor Ort als bedeutend eingestuft werden, erfolgt durch die Kommune. Somit wird gewährleistet, dass den spezifischen Informationsbedürfnissen in den Kommunen bestmöglich entsprochen wird.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 enthält noch die von der Verwaltung im Jahr 2015 überarbeiteten Produktbeschreibungen, die vom Rat mit dem Haushalt 2016 verabschiedet wurden.

Es ist vorgesehen, in den nächsten ein bis zwei Jahren das Produktbuch mit den Zielen und Kennzahlen vor dem o. g. Hintergrund zu überarbeiten und die Ziele bei Bedarf auch zukünftig fortzuschreiben.

Ausblick

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ab dem Jahr 2020 werden sich voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch bemerkbar machen. Die deutlich positiven Jahresergebnisse der vergangenen drei Jahre werden sich nicht weiter fortsetzen. Zwar wird auch das Jahr 2020 voraussichtlich noch besser als geplant abschließen, die positive Abweichung zwischen Planergebnis und Istergebnis wird aber nicht mehr so hoch wie in den Vorjahren ausfallen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist von negativen Jahresergebnissen auszugehen. Aufgrund der inzwischen wieder deutlich aufgefüllten Ausgleichsrücklage ist die Stadt Gescher jedoch in der Lage, auch entsprechende negative Jahresergebnisse über einen gewissen Zeitraum auszugleichen.

In den Folgejahren ist tendenziell mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen. Insbesondere die Transferaufwendungen (hier insbesondere die Aufwendungen für die Jugendamtsumlage des Kreises Borken) und die Personal- und Versorgungsaufwendungen (weiterhin angenommene tarifliche Steigerungen) steigen in den nächsten Jahren deutlich an. Aus Sicht der Kommunen bleibt zu hoffen, dass das Land NRW insbesondere für die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten und für die Unterbringung von Asylbewerbern zukünftig die Finanzierungsbeteiligung an die Kommunen erhöht. Darüber hinaus sollte von Bund und Land auch über 2020 hinaus eine finanzielle Ausgleichsleistung für die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie geleistet werden.

Wie lange sich die Covid-19-Pandemie auf die Kommunalfinanzen auswirken wird und ob die Steuererträge in naher Zukunft wieder das Niveau der letzten Jahre erreichen werden, bleibt abzuwarten. Eine zurückhaltende Planung ist daher oberstes Gebot, um möglichen Veränderungen Rechnung zu tragen und Handlungsspielräume zu erhalten.

Ergebnisplan

und

Teilergebnispläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.517.739,34	25.671.650	23.763.300	25.004.950	26.047.600	27.134.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691.109,13	3.596.500	5.072.873	3.596.226	2.921.830	2.977.412
03	+	Sonstige Transfererträge	15.895,86	11.500	11.500	11.450	11.400	11.350
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.910,67	2.384.806	2.092.941	2.150.253	2.129.919	2.130.866
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.159,00	663.110	657.980	534.690	534.690	534.690
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.924,07	678.100	832.645	843.595	827.345	831.395
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.750.928,61	1.061.984	1.088.004	1.122.004	1.122.004	1.122.003
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.844,14	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.944.510,82	34.067.650	33.519.243	33.263.168	33.594.788	34.742.016
11	-	Personalaufwendungen	6.361.125,76	6.948.305	7.284.923	7.487.158	7.686.052	7.893.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	951.988,71	761.929	873.274	771.538	776.335	798.608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.982,12	5.464.344	5.664.930	4.899.930	5.152.699	4.818.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.243.816,52	2.709.953	3.035.850	3.338.917	3.372.930	3.422.087
15	-	Transferaufwendungen	15.936.918,72	16.582.350	16.685.700	16.884.000	17.171.100	17.471.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.673,84	1.744.089	2.016.700	1.744.280	1.679.600	1.692.920
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.268.505,67	34.210.970	35.561.377	35.125.823	35.838.716	36.097.522
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.676.005,15**	**-143.320**	**-2.042.134**	**-1.862.655**	**-2.243.928**	**-1.355.506**
19	+	Finanzerträge	835.399,55	803.110	865.280	868.270	857.300	782.040
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.398,06	511.600	518.050	515.600	489.800	467.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363.001,49	291.510	347.230	352.670	367.500	314.840
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.039.006,64**	**148.190**	**-1.694.904**	**-1.509.985**	**-1.876.428**	**-1.040.666**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	959.950	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	959.950	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.039.006,64**	**148.190**	**-734.954**	**-1.509.985**	**-1.876.428**	**-1.040.666**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.039.006,64**	**148.190**	**-734.954**	**-1.509.985**	**-1.876.428**	**-1.040.666**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.695,16	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	274.999,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30.670,86	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-247.023,30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	71.146,83	57.788	65.791	71.657	131.446	128.442
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,24	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.506,49	47.310	44.290	39.890	39.890	39.890
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.326,36	109.000	85.230	83.480	77.830	71.280
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.215,49	50.000	60.250	60.250	60.250	60.250
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	570.113,41	267.198	257.561	257.277	311.416	301.862
11	-	Personalaufwendungen	3.007.735,89	3.322.284	3.529.468	3.657.409	3.754.814	3.858.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	852.161,56	750.689	856.298	757.512	761.237	782.391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.233,95	662.984	620.030	608.780	608.219	549.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	283.031,07	195.277	328.001	334.141	402.119	397.975
15	-	Transferaufwendungen	137,00	150	300	300	300	150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.277,21	837.819	902.580	863.990	856.310	856.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.757.576,68	5.769.203	6.236.677	6.222.132	6.382.999	6.445.144
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.187.463,27**	**-5.502.005**	**-5.979.116**	**-5.964.855**	**-6.071.583**	**-6.143.282**
19	+	Finanzerträge	334,19	0	300	300	300	300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,19	0	300	300	300	300
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.187.129,08**	**-5.502.005**	**-5.978.816**	**-5.964.555**	**-6.071.283**	**-6.142.982**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.187.129,08**	**-5.502.005**	**-5.978.816**	**-5.964.555**	**-6.071.283**	**-6.142.982**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.408.307,00	1.638.034	1.559.942	1.595.145	1.619.315	1.644.448
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.792,00	-23.738	-39.782	-40.869	-41.615	-42.391
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.813.614,08	-3.887.709	-4.458.656	-4.410.279	-4.493.583	-4.540.925
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.813.614,08**	**-3.887.709**	**-4.458.656**	**-4.410.279**	**-4.493.583**	**-4.540.925**

Teilergebnisplan 2021 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	98.905,21	90.330	109.216	109.122	103.399	87.569
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.622,21	153.000	152.000	152.500	152.500	152.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.331,17	156.000	203.840	107.000	107.000	107.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.714,17	16.600	20.300	20.300	10.300	20.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.540,12	38.100	34.000	34.000	34.000	34.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.112,88	454.030	519.356	422.922	407.199	401.369
11	-	Personalaufwendungen	512.293,08	677.244	648.788	660.566	678.671	697.108
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.271,00	11.240	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.984,60	172.000	264.530	178.220	213.430	195.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.840,56	107.962	141.079	147.329	152.720	138.969
15	-	Transferaufwendungen	5.001,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.370,79	261.270	304.050	283.680	268.510	285.940
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.033.219,68	1.232.716	1.361.447	1.272.795	1.316.331	1.320.887
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-609.106,80**	**-778.686**	**-842.091**	**-849.873**	**-909.132**	**-919.518**
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)**	**-609.106,80**	**-778.686**	**-842.091**	**-849.873**	**-909.132**	**-919.518**
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)**	**-609.106,80**	**-778.686**	**-842.091**	**-849.873**	**-909.132**	**-919.518**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-137.690,00	-129.940	-143.096	-144.275	-145.083	-145.922
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.796,80	-908.626	-984.387	-993.348	-1.053.415	-1.064.640
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-746.796,80**	**-908.626**	**-984.387**	**-993.348**	**-1.053.415**	**-1.064.640**

Teilergebnisplan 2021 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	982.493,58	907.568	937.993	955.066	981.236	1.011.091
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,00	1.200	850	1.200	1.200	1.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.404,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.817,73	164.900	164.760	168.760	168.760	168.760
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.187.247,84	1.093.668	1.123.603	1.145.026	1.171.196	1.201.051
11	-	Personalaufwendungen	704.796,54	723.910	754.751	771.125	790.651	810.674
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.430,01	1.332.360	1.523.500	1.286.130	1.511.710	1.301.965
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	975.540,20	572.748	697.312	779.809	818.776	854.977
15	-	Transferaufwendungen	445.431,09	548.700	579.700	579.700	579.700	579.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.751,88	223.500	240.340	237.120	230.570	231.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.588.949,72	3.401.218	3.795.603	3.653.884	3.931.407	3.778.926
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.401.701,88**	**-2.307.550**	**-2.672.000**	**-2.508.858**	**-2.760.211**	**-2.577.875**
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)**	**-2.401.701,88**	**-2.307.550**	**-2.672.000**	**-2.508.858**	**-2.760.211**	**-2.577.875**
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)**	**-2.401.701,88**	**-2.307.550**	**-2.672.000**	**-2.508.858**	**-2.760.211**	**-2.577.875**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.620,00	-89.666	-49.876	-51.239	-52.174	-53.148
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.445.321,88	-2.397.216	-2.721.876	-2.560.097	-2.812.385	-2.631.023
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.445.321,88**	**-2.397.216**	**-2.721.876**	**-2.560.097**	**-2.812.385**	**-2.631.023**

Teilergebnisplan 2021 04

Produktbereich: **04** Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	28.323,08	29.276	33.501	33.501	33.501	33.501
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.521,21	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,77	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.373,26	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	58.409,32	49.276	43.501	53.501	53.501	53.501
11	-	Personalaufwendungen	252.270,88	259.885	220.410	223.441	230.103	237.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.734,70	102.450	96.670	82.900	129.940	86.880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.133,51	63.174	71.142	73.084	75.013	76.992
15	-	Transferaufwendungen	187.446,61	180.000	200.000	189.000	189.000	189.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.404,83	53.850	56.930	32.140	32.200	32.310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	585.990,53	659.359	645.152	600.565	656.256	622.202
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.581,21**	**-610.083**	**-601.651**	**-547.064**	**-602.755**	**-568.701**
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)**	**-527.581,21**	**-610.083**	**-601.651**	**-547.064**	**-602.755**	**-568.701**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.581,21**	**-610.083**	**-601.651**	**-547.064**	**-602.755**	**-568.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.681,00	-16.196	-13.970	-14.352	-14.613	-14.886
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.262,21	-626.279	-615.621	-561.416	-617.368	-583.587
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-541.262,21**	**-626.279**	**-615.621**	**-561.416**	**-617.368**	**-583.587**

Teilergebnisplan 2021 05

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.013.601,06	710.158	430.158	430.158	430.158	430.158
03	+	Sonstige Transfererträge	15.895,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.479,45	275.000	228.000	228.000	228.000	228.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.906,56	442.200	560.000	560.000	560.000	560.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.511,13	0	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.168.394,06	1.437.358	1.278.158	1.278.158	1.278.158	1.278.158
11	-	Personalaufwendungen	766.764,40	634.159	711.815	724.386	743.714	763.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.817,91	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.237,82	142.800	138.000	130.100	71.600	72.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.189,63	77.927	77.927	101.738	114.238	114.238
15	-	Transferaufwendungen	821.926,06	1.237.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.386.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.641,54	56.900	62.350	50.000	12.660	12.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.891.577,36	2.148.786	2.361.092	2.377.224	2.313.212	2.348.510
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**276.816,70**	**-711.428**	**-1.082.934**	**-1.099.066**	**-1.035.054**	**-1.070.352**
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)**	**276.816,70**	**-711.428**	**-1.082.934**	**-1.099.066**	**-1.035.054**	**-1.070.352**
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)**	**276.816,70**	**-711.428**	**-1.082.934**	**-1.099.066**	**-1.035.054**	**-1.070.352**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	100.000,00	136.500	100.000	100.000	100.000	100.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-256.913,00	-378.930	-257.188	-257.248	-257.289	-257.331
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.903,70	-953.858	-1.240.122	-1.256.314	-1.192.343	-1.227.683
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**119.903,70**	**-953.858**	**-1.240.122**	**-1.256.314**	**-1.192.343**	**-1.227.683**

Teilergebnisplan 2021 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,62	8.313	8.727	8.538	7.035	4.230
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.815,62	8.313	8.727	8.538	7.035	4.230
11	-	Personalaufwendungen	21.159,13	22.371	22.836	23.407	23.991	24.591
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.763,64	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.862,66	14.340	15.232	191.148	84.798	106.759
15	-	Transferaufwendungen	480.510,34	555.000	662.000	695.000	714.500	734.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	200	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	539.322,77	642.411	750.668	960.155	873.889	915.950
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.507,15**	**-634.098**	**-741.941**	**-951.617**	**-866.854**	**-911.720**
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)**	**-529.507,15**	**-634.098**	**-741.941**	**-951.617**	**-866.854**	**-911.720**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.507,15**	**-634.098**	**-741.941**	**-951.617**	**-866.854**	**-911.720**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-168.138,00	-166.520	-192.250	-197.504	-201.111	-204.862
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.645,15	-800.618	-934.191	-1.149.121	-1.067.965	-1.116.582
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-697.645,15**	**-800.618**	**-934.191**	**-1.149.121**	**-1.067.965**	**-1.116.582**

Teilergebnisplan 2021 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	240.800,00	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.800,00	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.800,00	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**

Teilergebnisplan 2021 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	200.513,69	194.790	187.436	187.436	183.307	182.671
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.458,96	95.000	30.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042,76	33.600	31.000	33.600	33.600	33.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.804,13	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	341.199,54	323.390	248.436	316.036	311.907	311.271
11 -	Personalaufwendungen	306.789,87	311.998	316.267	324.173	332.279	340.586
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.799,92	360.200	380.300	342.300	342.300	342.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	315.574,55	291.185	278.404	259.532	256.023	254.838
15 -	Transferaufwendungen	49.641,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.438,92	59.700	71.800	54.800	54.800	54.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.074.244,75	1.078.083	1.101.771	1.035.805	1.040.402	1.047.524
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.045,21**	**-754.693**	**-853.335**	**-719.769**	**-728.495**	**-736.253**
19 +	Finanzerträge	451.205,58	109.410	391.900	379.400	366.350	365.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	451.205,58	109.410	391.900	379.400	366.350	365.100
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.839,63**	**-645.283**	**-461.435**	**-340.369**	**-362.145**	**-371.153**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-281.839,63**	**-645.283**	**-461.435**	**-340.369**	**-362.145**	**-371.153**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.734,00	-14.343	-50.798	-51.727	-52.365	-53.028
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.573,63	-659.626	-512.233	-392.096	-414.510	-424.181
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-311.573,63**	**-659.626**	**-512.233**	**-392.096**	**-414.510**	**-424.181**

Teilergebnisplan 2021 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	50,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,40	9.500	15.165	16.265	16.265	16.265
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.484,69	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	3.821,09	9.500	15.165	16.265	16.265	16.265
11	-	Personalaufwendungen	175.433,06	195.114	201.233	206.155	211.339	216.653
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	1.717	1.717	1.717	1.717
15	-	Transferaufwendungen	4.750,00	0	5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.696,70	110.100	156.900	96.900	96.900	96.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.879,76	305.214	364.850	304.772	309.956	315.270
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**
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)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**
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)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.058,67	-295.714	-349.685	-288.507	-293.691	-299.005
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**

Teilergebnisplan 2021 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.000	1.000	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.700	2.200	2.200	2.200
11 -	Personalaufwendungen	180.884,36	166.495	175.306	179.688	184.181	188.786
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	181.194,36	171.895	180.706	185.088	189.581	194.186
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.194,36**	**-170.895**	**-178.006**	**-182.888**	**-187.381**	**-191.986**
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)**	**-181.194,36**	**-170.895**	**-178.006**	**-182.888**	**-187.381**	**-191.986**
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)**	**-181.194,36**	**-170.895**	**-178.006**	**-182.888**	**-187.381**	**-191.986**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.213,00	-6.379	-2.531	-2.600	-2.647	-2.697
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.407,36	-177.274	-180.537	-185.488	-190.028	-194.683
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-183.407,36**	**-177.274**	**-180.537**	**-185.488**	**-190.028**	**-194.683**

Teilergebnisplan 2021 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.259,42	1.267.129	1.037.022	1.019.663	1.005.000	1.005.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.267,13	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.769,24	79.200	103.500	113.500	113.500	113.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,41	40	50	50	50	50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.375.259,17	1.503.282	1.297.485	1.265.126	1.250.463	1.250.463
11	-	Personalaufwendungen	24.327,00	41.991	43.955	45.053	46.179	47.334
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.610,50	1.303.500	1.148.400	1.144.400	1.143.400	1.143.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.230,90	93.378	82.963	82.688	73.551	73.551
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.819,96	18.300	22.650	22.050	22.050	22.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.224.988,36	1.457.169	1.297.968	1.294.191	1.285.180	1.286.335
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**150.270,81**	**46.113**	**-483**	**-29.065**	**-34.717**	**-35.872**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.927,15	35.000	31.500	28.600	25.800	23.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.927,15	-35.000	-31.500	-28.600	-25.800	-23.200
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**115.343,66**	**11.113**	**-31.983**	**-57.665**	**-60.517**	**-59.072**
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)**	**115.343,66**	**11.113**	**-31.983**	**-57.665**	**-60.517**	**-59.072**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.581,00	-68.287	-52.117	-53.542	-54.520	-55.536
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.762,66	-57.174	-84.100	-111.207	-115.037	-114.608
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**69.762,66**	**-57.174**	**-84.100**	**-111.207**	**-115.037**	**-114.608**

Teilergebnisplan 2021 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	182.861,71	181.138	197.309	197.309	197.309	197.307
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.170,32	496.898	497.291	496.566	491.419	491.418
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,80	1.600	26.750	28.350	27.750	28.350
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	809.822,24	68.266	68.266	68.266	68.266	68.266
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.844,14	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.499.390,21	747.902	789.616	790.491	784.744	785.341
11	-	Personalaufwendungen	233.054,95	268.657	286.305	293.355	300.719	308.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.641,57	903.700	952.500	887.100	892.100	886.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	902.178,39	893.657	939.196	960.757	976.417	985.268
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	12.500	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.322,52	47.600	51.900	47.400	47.400	51.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.944.197,43	2.113.614	2.229.901	2.201.112	2.236.636	2.251.836
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.807,22**	**-1.365.712**	**-1.440.285**	**-1.410.621**	**-1.451.892**	**-1.466.495**
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)**	**-444.807,22**	**-1.365.712**	**-1.440.285**	**-1.410.621**	**-1.451.892**	**-1.466.495**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.807,22**	**-1.365.712**	**-1.440.285**	**-1.410.621**	**-1.451.892**	**-1.466.495**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-419.421,00	-485.322	-455.507	-467.955	-476.502	-485.389
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-864.228,22	-1.851.034	-1.895.792	-1.878.576	-1.928.394	-1.951.884
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-864.228,22**	**-1.851.034**	**-1.895.792**	**-1.878.576**	**-1.928.394**	**-1.951.884**

Teilergebnisplan 2021 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	17.744,69	17.376	19.329	18.476	18.326	18.030
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.910,31	348.679	363.628	364.024	363.500	364.448
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.018,60	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.410,48	160.578	160.578	160.578	160.578	160.577
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	558.084,08	526.633	543.535	543.078	542.404	543.055
11	-	Personalaufwendungen	106.833,46	251.310	242.528	248.537	254.768	261.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.348,33	183.850	225.500	189.500	189.500	189.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406.235,05	400.305	402.877	406.974	417.558	416.803
15	-	Transferaufwendungen	145.947,28	140.000	151.000	151.000	151.000	151.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.890,11	19.400	18.650	13.650	8.650	3.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	867.254,23	994.865	1.040.555	1.009.661	1.021.476	1.022.103
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-309.170,15**	**-468.232**	**-497.020**	**-466.583**	**-479.072**	**-479.048**
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)**	**-309.170,15**	**-468.232**	**-497.020**	**-466.583**	**-479.072**	**-479.048**
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)**	**-309.170,15**	**-468.232**	**-497.020**	**-466.583**	**-479.072**	**-479.048**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-356.524,00	-394.213	-401.155	-412.118	-419.646	-427.472
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.694,15	-862.445	-898.175	-878.701	-898.718	-906.520
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-665.694,15**	**-862.445**	**-898.175**	**-878.701**	**-898.718**	**-906.520**

Teilergebnisplan 2021 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	95.747,40	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.747,40	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.327,71	63.978	98.884	97.194	101.064	104.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.976	14.026	15.098	16.217
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000	265.000	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	34.820,03	15.100	70.600	7.600	7.600	7.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.147,74	329.078	451.460	118.820	123.762	128.787
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**
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)**	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**
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)**	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.599,66	-329.078	-451.460	-118.820	-123.762	-128.787
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**

Teilergebnisplan 2021 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	88.487,24	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.632,09	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	122.119,33	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	65.455,43	8.909	32.377	32.669	33.579	34.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.280,24	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,08	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	85.662,14	132.100	250.000	154.200	154.900	158.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.286,85	35.950	57.450	34.450	41.450	36.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.881,74	176.959	339.827	221.319	229.929	228.962
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.762,41**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.762,41**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.762,41**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.433,27	-176.959	-339.827	-221.319	-229.929	-228.962
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.433,27**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**

Teilergebnisplan 2021 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.517.739,34	25.671.650	23.763.300	25.004.950	26.047.600	27.134.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.790,69	1.392.850	3.076.500	1.578.050	829.200	877.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	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	934.266,84	580.100	550.100	580.100	580.100	580.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.530.796,87	27.646.100	27.391.400	27.164.550	27.458.300	28.593.250
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	13.469.665,06	13.481.400	13.143.700	13.408.300	13.667.700	13.930.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.615,50	4.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.777.280,56	13.485.400	13.143.700	13.408.300	13.667.700	13.930.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.753.516,31**	**14.160.700**	**14.247.700**	**13.756.250**	**13.790.600**	**14.662.350**
19	+	Finanzerträge	383.859,78	693.700	473.080	488.570	490.650	416.640
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437.470,91	476.600	486.550	487.000	464.000	444.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.611,13	217.100	-13.470	1.570	26.650	-27.360
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.699.905,18**	**14.377.800**	**14.234.230**	**13.757.820**	**13.817.250**	**14.634.990**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	959.950	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	959.950	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**13.699.905,18**	**14.377.800**	**15.194.180**	**13.757.820**	**13.817.250**	**14.634.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.974.904,18	14.377.800	15.194.180	13.757.820	13.817.250	14.634.990
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**13.974.904,18**	**14.377.800**	**15.194.180**	**13.757.820**	**13.817.250**	**14.634.990**

Finanzplan

und

Teilfinanzpläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.045.945,97	25.671.650	23.763.300	25.004.950	26.047.600	27.134.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455.030,84	2.753.410	4.196.300	2.667.550	1.941.150	2.016.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.186,90	13.500	13.500	13.450	13.400	13.350
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085.616,31	4.287.400	4.026.200	4.101.200	4.101.200	4.101.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	493.048,81	663.110	657.980	534.690	534.690	534.690
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.001,04	678.100	832.645	843.595	827.345	831.395
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.085.282,74	964.740	1.132.110	1.161.610	1.161.610	1.161.610
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	728.237,85	803.110	865.280	868.270	857.300	782.040
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.740.350,46	35.835.020	35.487.315	35.195.315	35.484.295	36.574.885
10	-	Personalauszahlungen	5.830.053,22	6.776.827	6.996.992	7.223.383	7.367.371	7.555.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	784.613,31	813.949	868.265	893.210	964.931	992.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.393,95	6.250.894	6.255.430	5.490.430	5.743.199	5.408.884
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.175,97	511.600	518.050	515.600	489.800	467.200
14	-	Transferauszahlungen	18.432.784,00	19.081.350	19.170.000	19.355.800	19.635.400	19.936.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.585.405,40	1.864.489	2.201.150	1.914.980	1.850.100	1.863.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.509.425,85	35.299.109	36.009.887	35.393.403	36.050.801	36.223.446
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.230.924,61**	**535.911**	**-522.572**	**-198.088**	**-566.506**	**351.439**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571.645,92	2.506.200	3.555.980	2.014.700	2.216.000	1.482.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.206,98	650.000	1.250.000	557.650	800.000	804.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.652,85	31.977	44.660	67.325	67.490	67.706
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327.942,20	562.000	106.000	113.000	6.000	405.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.447,95	3.750.177	4.956.640	2.752.675	3.089.490	2.760.106
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.468.080,84	839.500	2.470.000	520.000	40.000	40.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.926,03	6.306.150	6.229.650	1.992.000	1.764.000	1.847.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799.080,62	870.500	1.240.110	803.010	571.910	640.910
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	504.400,36	0	375.000	375.000	375.000	375.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.650,00	1.000.000	299.580	1.785.000	1.250.000	800.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.964.137,85	9.016.150	10.614.340	5.475.010	4.000.910	3.702.910
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.872.689,90	-5.265.973	-5.657.700	-2.722.335	-911.420	-942.804
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**358.234,71**	**-4.730.062**	**-6.180.272**	**-2.920.423**	**-1.477.926**	**-591.365**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.213.500	5.500.000	2.500.000	750.000	750.000
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	1.482.074,17	1.212.000	1.169.000	1.198.310	1.215.100	1.205.020
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.982.074,17	3.001.500	4.331.000	1.301.690	-465.100	-455.020

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.623.839,46**	**-1.728.562**	**-1.849.272**	**-1.618.733**	**-1.943.026**	**-1.046.385**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.582.519,60	7.611.753	8.500.881	6.651.609	5.032.876	3.089.850
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.958.680,14	5.883.191	6.651.609	5.032.876	3.089.850	2.043.465

Teilfinanzplan 2021 **01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	3.426,26	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	49.959,06	47.310	44.290	0	39.890	39.890	39.890
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.510,34	109.000	85.230	0	83.480	77.830	71.280
07	+	Sonstige Einzahlungen	118.919,74	50.000	60.250	0	60.250	60.250	60.250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	0	300	0	300	300	300
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.149,59	209.410	192.070	0	185.920	180.270	173.720
10	-	Personalauszahlungen	2.902.752,01	3.252.417	3.409.836	0	3.546.549	3.598.613	3.692.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	784.613,31	813.949	868.265	0	893.210	964.931	992.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.509,06	662.984	620.030	0	608.780	608.219	549.569
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	137,00	150	300	0	300	300	150
15	-	Sonstige Auszahlungen	756.066,86	836.319	901.580	0	862.990	855.310	855.390
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861.078,24	5.565.819	5.800.011	0	5.911.829	6.027.373	6.090.026
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.618.928,65**	**-5.356.409**	**-5.607.941**	**0**	**-5.725.909**	**-5.847.103**	**-5.916.306**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.052,75	470.000	1.875.000	0	673.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	150.000	695.000	0	2.650	0	4.500
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	495,33	347	12.860	0	25.375	25.390	25.406
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)	137.548,08	620.347	2.582.860	0	701.025	25.390	29.906
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.858,50	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	700.000	3.050.000	1.200.000	1.200.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.742,15	335.500	549.200	0	251.500	142.000	211.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	410.600,65	1.045.500	3.684.200	1.200.000	1.486.500	177.000	246.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-273.052,57**	**-425.153**	**-1.101.340**	**-1.200.000**	**-785.475**	**-151.610**	**-216.094**

Teilfinanzplan 2021 **02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	149.281,44	153.000	152.000	0	152.500	152.500	152.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	106.375,73	156.000	203.840	0	107.000	107.000	107.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.491,51	16.600	20.300	0	20.300	10.300	20.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.215,14	38.100	34.000	0	34.000	34.000	34.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.363,82	363.700	410.140	0	313.800	303.800	313.800
10	-	Personalauszahlungen	430.125,01	629.486	606.650	0	621.819	637.364	653.296
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.602,73	172.000	270.030	0	183.720	218.930	201.370
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	234.330,15	261.270	304.050	0	283.680	268.510	285.940
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.057,89	1.064.756	1.183.730	0	1.092.219	1.127.804	1.143.606
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.694,07**	**-701.056**	**-773.590**	**0**	**-778.419**	**-824.004**	**-829.806**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.676,43	58.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	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)	104.676,43	58.300	60.000	0	65.000	60.000	60.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.186.146,92	300.000	500.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.643,04	17.000	114.000	0	144.000	24.000	24.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.404.789,96	317.000	614.000	0	144.000	24.000	24.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.300.113,53**	**-258.700**	**-554.000**	**0**	**-79.000**	**36.000**	**36.000**

Teilfinanzplan 2021 **03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	574.190,80	595.610	629.500	0	599.200	621.650	648.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.484,00	1.200	850	0	1.200	1.200	1.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.837,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	138.917,93	164.900	164.760	0	168.760	168.760	168.760
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.430,59	781.710	815.110	0	789.160	811.610	838.460
10	-	Personalauszahlungen	673.889,56	710.799	738.250	0	756.706	775.624	795.014
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.741,40	1.332.360	1.523.500	0	1.286.130	1.511.710	1.301.965
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	520.827,89	548.700	579.700	0	579.700	579.700	579.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	199.643,81	223.500	240.340	0	237.120	230.570	231.610
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.102,66	2.815.359	3.081.790	0	2.859.656	3.097.604	2.908.289
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.851.672,07**	**-2.033.649**	**-2.266.680**	**0**	**-2.070.496**	**-2.285.994**	**-2.069.829**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.021,59	706.250	237.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	96.021,59	706.250	237.000	0	20.000	20.000	20.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	-	für Baumaßnahmen	352.639,80	3.471.150	1.561.150	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.187,07	346.500	351.610	0	276.410	276.410	276.410
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)	530.826,87	3.817.650	1.922.760	0	296.410	296.410	296.410
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-434.805,28**	**-3.111.400**	**-1.685.760**	**0**	**-276.410**	**-276.410**	**-276.410**

Teilfinanzplan 2021 **04**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.571,21	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,77	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762,98	21.000	16.000	0	26.000	26.000	26.000
10	-	Personalauszahlungen	250.669,60	259.885	196.411	0	201.321	206.355	211.513
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.118,49	102.450	96.670	0	82.900	129.940	86.880
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	162.500,00	180.000	200.000	0	189.000	189.000	189.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.063,61	53.850	56.930	0	32.140	32.200	32.310
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.351,70	596.185	550.011	0	505.361	557.495	519.703
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.588,72**	**-575.185**	**-534.011**	**0**	**-479.361**	**-531.495**	**-493.703**
		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	5.350,84	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	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)	5.350,84	15.000	33.000	0	15.000	15.000	15.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.350,84**	**-15.000**	**-33.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2021 **05**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	738.730,01	701.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	18.223,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	134.073,86	275.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479.126,14	442.200	560.000	0	560.000	560.000	560.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	219.958,19	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.111,97	1.428.200	1.269.000	0	1.269.000	1.269.000	1.269.000
10	-	Personalauszahlungen	558.656,29	609.011	671.767	0	688.562	705.777	723.422
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.684,86	142.800	138.000	0	130.100	71.600	72.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	869.054,41	1.237.000	1.371.000	0	1.371.000	1.371.000	1.386.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.138,15	56.900	62.350	0	50.000	12.660	12.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.533,71	2.045.711	2.243.117	0	2.239.662	2.161.037	2.194.242
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.578,26**	**-617.511**	**-974.117**	**0**	**-970.662**	**-892.037**	**-925.242**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	250.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,25	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	714,25	500.000	500.000	0	250.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**285,75**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	20.632,66	22.371	22.836	0	23.407	23.991	24.591
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.558,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	480.510,34	555.000	644.500	0	677.500	697.000	716.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	27,00	200	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.728,00	628.071	717.936	0	751.507	771.591	791.691
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.728,00**	**-628.071**	**-717.936**	**0**	**-751.507**	**-771.591**	**-791.691**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	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)	2.500,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.051,99	250.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,94	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	164.650,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	176.441,93	250.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-173.941,93**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzplan 2021 **07**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	180.600,00	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.600,00	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.600,00**	**-245.000**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
		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 2021 **08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	60.000,00	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	108.478,97	95.000	30.000	0	95.000	95.000	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.165,14	33.600	31.000	0	33.600	33.600	33.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,85	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	88.912,96	0	58.400	0	58.400	58.400	58.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.625,44	109.410	391.900	0	379.400	366.350	365.100
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.257,36	298.010	571.300	0	626.400	613.350	612.100
10	-	Personalauszahlungen	295.229,62	311.998	316.267	0	324.173	332.279	340.586
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.908,10	360.200	380.300	0	342.300	342.300	342.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	42.005,53	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.740,87	141.800	184.800	0	161.750	161.750	161.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.884,12	868.998	936.367	0	883.223	891.329	899.636
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.626,76**	**-570.988**	**-365.067**	**0**	**-256.823**	**-277.979**	**-287.536**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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	9.157,52	6.630	6.800	0	6.950	7.100	7.300
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)	13.157,52	6.630	6.800	0	6.950	7.100	7.300
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.937,70	60.000	50.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.737,63	39.000	9.000	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)	10.675,33	99.000	92.000	0	9.000	9.000	9.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.482,19**	**-92.370**	**-85.200**	**0**	**-2.050**	**-1.900**	**-1.700**

Teilfinanzplan 2021 **09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	100,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.286,40	9.500	15.165	0	16.265	16.265	16.265
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.500,99	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887,39	9.500	15.165	0	16.265	16.265	16.265
10	-	Personalauszahlungen	162.333,64	191.771	199.051	0	204.026	209.126	214.355
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	4.750,00	0	5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.012,71	110.100	156.900	0	96.900	96.900	96.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.096,35	301.871	360.951	0	300.926	306.026	311.255
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.208,96**	**-292.371**	**-345.786**	**0**	**-284.661**	**-289.761**	**-294.990**
		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	10.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.000	1.000	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	1.000	2.700	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	184.681,19	166.495	175.306	0	179.688	184.181	188.786
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	149,00	400	400	0	400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.830,19	171.895	180.706	0	185.088	189.581	194.186
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.830,19**	**-170.895**	**-178.006**	**0**	**-182.888**	**-187.381**	**-191.986**
		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 2021 **11**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.022.622,66	1.200.000	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	183.145,31	150.000	150.000	0	125.000	125.000	125.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.695,34	79.200	103.500	0	113.500	113.500	113.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.848,20	28.540	41.500	0	37.000	37.000	37.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.311,51	1.457.740	1.300.000	0	1.280.500	1.280.500	1.280.500
10	-	Personalauszahlungen	19.061,60	41.991	43.955	0	45.053	46.179	47.334
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.160,12	1.303.500	1.148.400	0	1.144.400	1.143.400	1.143.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.937,12	35.000	31.500	0	28.600	25.800	23.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.234,99	54.800	84.000	0	75.700	75.500	75.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.393,83	1.435.291	1.307.855	0	1.293.753	1.290.879	1.289.434
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.917,68**	**22.449**	**-7.855**	**0**	**-13.253**	**-10.379**	**-8.934**
		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	118.780,50	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)	118.780,50	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-118.780,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **12**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	79.652,78	75.300	75.200	0	75.200	75.200	75.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,00	1.600	26.750	0	28.350	27.750	28.350
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.191,20	1.300	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	81.844,98	78.200	103.250	0	104.850	104.250	104.850
10	-	Personalauszahlungen	225.165,67	265.983	284.123	0	291.226	298.506	305.970
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.806,92	913.700	962.500	0	897.100	902.100	896.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.925,87	47.600	51.900	0	47.400	47.400	51.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.898,46	1.227.283	1.298.523	0	1.235.726	1.248.006	1.254.270
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988.053,48**	**-1.149.083**	**-1.195.273**	**0**	**-1.130.876**	**-1.143.756**	**-1.149.420**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	810.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	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	327.942,20	562.000	106.000	0	113.000	6.000	405.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	350.942,20	562.000	106.000	0	113.000	816.000	405.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	468.036,65	1.575.000	347.500	644.000	782.000	1.754.000	1.837.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.699,23	3.000	19.000	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	1.000.000	265.000	0	1.785.000	1.250.000	800.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	481.735,88	2.578.000	631.500	644.000	2.570.000	3.007.000	2.640.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-130.793,68**	**-2.016.000**	**-525.500**	**-644.000**	**-2.457.000**	**-2.191.000**	**-2.235.000**

Teilfinanzplan 2021 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	3.319,34	2.950	3.300	0	3.300	3.300	3.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.520,60	240.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.018,60	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	169.861,01	101.800	171.800	0	171.800	171.800	171.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.682,68	346.750	428.100	0	428.100	428.100	428.100
10	-	Personalauszahlungen	90.727,67	250.976	241.437	0	247.473	253.661	260.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.150,70	183.850	225.500	0	189.500	189.500	189.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	148.376,25	140.000	152.800	0	152.800	152.800	152.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.346,63	22.700	21.950	0	16.950	11.950	6.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.601,25	597.526	641.687	0	606.723	607.911	609.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.918,57**	**-250.776**	**-213.587**	**0**	**-178.623**	**-179.811**	**-181.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.580	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	5.000	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	200,00	0	39.580	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	21.102,66	260.000	720.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.836,81	104.500	182.300	0	104.100	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	34.580	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.939,47	364.500	936.880	0	104.100	102.500	102.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.739,47**	**-364.500**	**-897.300**	**0**	**-104.100**	**-102.500**	**-102.500**

Teilfinanzplan 2021 **14**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.747,40	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.747,40	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	2.547,18	63.644	63.053	0	64.629	66.245	67.901
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600,00	250.000	265.000	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	30.655,03	15.100	70.600	0	7.600	7.600	7.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.802,21	328.744	398.653	0	72.229	73.845	75.501
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.054,81**	**-328.744**	**-398.653**	**0**	**-72.229**	**-73.845**	**-75.501**
		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	100.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **15**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.684,45	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	266,07	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950,52	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	13.581,52	0	28.050	0	28.751	29.470	30.207
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,08	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	85.662,14	132.100	250.000	0	154.200	154.900	158.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.977,61	35.950	57.450	0	34.450	41.450	36.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.418,35	168.050	335.500	0	217.401	225.820	224.657
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.467,83**	**-168.050**	**-335.500**	**0**	**-217.401**	**-225.820**	**-224.657**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.006,98	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000
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)	150.006,98	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.881,81	19.500	1.500.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.290.881,81	19.500	1.500.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.140.874,83**	**480.500**	**-1.000.000**	**0**	**500.000**	**750.000**	**750.000**

Teilfinanzplan 2021 **16**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.045.945,97	25.671.650	23.763.300	0	25.004.950	26.047.600	27.134.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.790,69	1.392.850	3.076.500	0	1.578.050	829.200	877.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.450	1.400	1.350
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.962,39	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.845,71	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.335,38	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.286.691,31	580.100	550.100	0	580.100	580.100	580.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.278,22	693.700	473.080	0	488.570	490.650	416.640
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.320.849,67	30.839.800	30.364.480	0	30.153.120	30.448.950	31.509.890
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	938.356,49	776.550	575.000	0	575.000	575.000	575.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.238,85	476.600	486.550	0	487.000	464.000	444.000
14	-	Transferauszahlungen	15.934.360,44	15.981.400	15.643.700	0	15.908.300	16.167.700	16.430.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	93,11	4.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.317.048,89	17.238.550	16.713.050	0	16.978.100	17.214.500	17.457.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.003.800,78**	**13.601.250**	**13.651.430**	**0**	**13.175.020**	**13.234.450**	**14.052.190**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.395,15	1.271.650	1.349.400	0	1.261.700	1.326.000	1.402.900
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
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)	1.235.395,15	1.296.650	1.374.400	0	1.296.700	1.361.000	1.437.900
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	504.400,36	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
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)	504.400,36	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**730.994,79**	**1.296.650**	**1.024.400**	**0**	**946.700**	**1.011.000**	**1.087.900**

Teilfinanzplan 2021 **01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	150.000	680.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.858,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-157.858,50**	**140.000**	**670.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0007 Zentrale Dienste -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.601,75	42.000	103.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.601,75**	**-42.000**	**-103.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0008 Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0010 Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	15.000	0	2.500	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.287,20	110.000	220.000	0	50.000	60.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.287,20**	**-110.000**	**-205.000**	**0**	**-47.500**	**-60.000**	**-95.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0011 Maschinen Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.247,95	28.000	27.500	0	85.500	18.000	47.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.247,95**	**-28.000**	**-27.500**	**0**	**-85.350**	**-18.000**	**-47.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0012 EDV -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.486,57	66.500	46.900	0	44.000	17.000	17.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.486,57**	**-66.500**	**-46.900**	**0**	**-44.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0013 EDV - Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.259,17	48.500	75.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.259,17**	**-48.500**	**-75.300**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0016 Theater- und Konzertsaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000,00	270.000	1.675.000	0	673.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**127.000,00**	**-30.000**	**-1.325.000**	**-1.200.000**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0017 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.859,51	35.700	76.500	0	22.000	22.000	22.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.859,51**	**-35.700**	**-76.500**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0018 -KEEN, Nahwärmeversorgung-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0019 IKB -Erweiterung Remise-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0020 Darlehensrückflüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	19.545,91	17.000	29.000	0	19.000	19.000	19.000	1.117	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.545,91**	**-17.000**	**-29.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-1.117**	**-1.000**
Maßnahme: 02-0004 FWGH Baukosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.146,92	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.186.146,92**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0005 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.097,13	0	85.000	0	125.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-199.097,13**	**0**	**-85.000**	**0**	**-120.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-003 Zuwendungen Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.676,43	58.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**104.676,43**	**58.300**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	17.362,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.362,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0016 Theater- und Konzertsaal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.172,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.172,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0002 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0003 Bushaltestellen Schülerspezialverkehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0006 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.259,17	320.500	342.960	0	267.760	267.760	267.760	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.259,17**	**-320.500**	**-342.960**	**0**	**-267.760**	**-267.760**	**-267.760**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0009 Pankratiusschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	469.250	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.467,54	3.200.000	1.310.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-291.467,54**	**-2.730.750**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0011 DiGi-Pakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.428,57	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.150	241.150	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**71.428,57**	**-24.150**	**-24.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0012 Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,90	26.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.927,90**	**-26.000**	**-4.150**	**0**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0013 Schulhofgestaltung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03-0014 Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.230,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.230,05**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04-0003 Neubau Bücherei									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.350,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.350,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0004 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0005 Sanierung Museen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05-0001 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**285,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05-0002 Erwerb von Asylbewerberunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **06**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.500,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.791,93	250.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.291,93**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03-0001 Energetische Sanierung Schulsporthalle Auf dem Hochmoor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0005 BgA Sport - Technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0006 Aufbauten Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.228,43	71.000	56.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.228,43**	**-71.000**	**-56.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0012 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.509,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**490,80**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0013 Sportvereine									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.157,52	6.630	6.800	0	6.950	7.100	7.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.157,52**	**6.630**	**6.800**	**0**	**6.950**	**7.100**	**7.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0014 Sanierung Turnhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **09**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11-0002 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.780,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.780,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0017 Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.000	0	0	0	405.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	24.000	480.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**106.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**-75.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0021 Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.983,70	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.983,70**	**-3.000**	**-19.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0025 Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.715,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.715,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0036 Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-291,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-291,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0039 Schultenrott									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.491,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0043 Am Campus Gewerbestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	301.000	301.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-33.000**	**-301.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.887,61	410.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-196.887,61**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.399,61	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.823,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.575,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **12**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.575,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.575,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0047 Innere Erschließung Gewerbegebiet B 525									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**334,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0049 Schildarpstraße Bahnhofstraße-Venneweg (5) Baustraße Alte Feldmark									
- 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: 12-0055 Stichweg Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,13	0	8.000	75.000	75.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.473,13**	**0**	**-8.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0060 Stichweg Ev. Kirche Hochmoor									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	12.000	112.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**121.024,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-112.000**	**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	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0065 Parkplatz Elionore-Stein-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.943,04	75.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.943,04**	**-75.000**	**-4.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0066 Lärmschutzwand Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	562.000	0	0	55.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0067 -Baustraße GIB "Hof Wissing"-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-180.000**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0068 -Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0071 Brinkstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	58.000	6.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	65.000	65.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-65.000**	**-7.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0072 Raiffeisenstraße - Am Campus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	203.000	203.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**-203.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0073 Bettina-von-Armin-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0074 Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	1.215.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-1.215.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0075 An der Becke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.365,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0076 Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	810.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0078 Infrastruktur E-Mobilität									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0003 - bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.836,81	4.500	12.300	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.636,81**	**-4.500**	**-12.300**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0009 Alte Feldmark GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0011 Friedhofsentwicklung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.102,66	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.102,66**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0012 Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0014 Fahrzeuge -Friedhofsbagger-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0015 Maschinen Friedhöfe									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0016 Wirtschaftsweg Alte Feldmark - Vogelstange									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2021 14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-0002 Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	150.006,98	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.881,81	19.500	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.140.874,83**	**480.500**	**-1.000.000**	**0**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16-001 Beteiligungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 16-002 Zuwendungen Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.395,15	1.271.650	1.349.400	0	1.261.700	1.326.000	1.402.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.235.395,15**	**1.271.650**	**1.349.400**	**0**	**1.261.700**	**1.326.000**	**1.402.900**	**0**	**0**

Haushalts-querschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01	Politische Gremien	700	188.529	-187.829	0	-187.829	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	9.580	443.976	-434.396	0	-434.396	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	44.961	-44.961	0	-44.961	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	28.930	-28.930	0	-28.930	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	57.300	1.666.429	-1.609.129	0	-1.609.129	0
01.08	Personalmanagement	27.100	1.425.700	-1.398.600	0	-1.398.600	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	66.150	780.435	-714.285	300	-713.985	0
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	171	450.870	-450.699	0	-450.699	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	56.170	934.099	-877.929	0	-877.929	0
01.13	Liegenschaften	40.390	272.748	-232.358	0	-232.358	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	80.000	198.601	-118.601	0	-118.601	0
02.02	Gewerbewesen	13.000	65.800	-52.800	0	-52.800	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	30.000	107.037	-77.037	0	-77.037	0
02.10	Einwohnerangelegenheiten	121.000	315.518	-194.518	0	-194.518	0
02.11	Personenstandswesen	15.000	39.489	-24.489	0	-24.489	0
02.13	Statistik / Wahlen	10.000	31.257	-21.257	0	-21.257	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	250.356	603.745	-353.389	0	-353.389	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.123.603	3.795.603	-2.672.000	0	-2.672.000	0
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	6.000	58.444	-52.444	0	-52.444	0
04.06	Bibliotheken	6.463	200.587	-194.124	0	-194.124	0
04.07	Museum	31.038	313.299	-282.261	0	-282.261	0
04.08	Archiv	0	72.822	-72.822	0	-72.822	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.278.158	2.315.739	-1.037.581	0	-1.037.581	0
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	45.353	-45.353	0	-45.353	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	529.000	-529.000	0	-529.000	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	8.727	221.668	-212.941	0	-212.941	0
	Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01	Politische Gremien	-187.829
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-434.396
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-44.961
01.04	Beschäftigtenvertretung	-28.930
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-320.987
01.08	Personalmanagement	-1.398.600
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-713.985
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-450.699
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-900.911
01.13	Liegenschaften	22.642
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-222.768
02.02	Gewerbewesen	-61.309
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-94.514
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-197.015
02.11	Personenstandswesen	-24.489
02.13	Statistik / Wahlen	-26.017
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-358.275
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.721.876
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	-57.120
04.06	Bibliotheken	-194.124
04.07	Museum	-291.555
04.08	Archiv	-72.822
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.194.769
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-45.353
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-529.000
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-405.191
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	0	260.000	-260.000	0	-260.000	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	162.287	580.433	-418.146	0	-418.146	0
08.02	Sportförderung	32.000	55.000	-23.000	1.200	-21.800	0
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	54.149	466.338	-412.189	390.700	-21.489	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	15.165	364.850	-349.685	0	-349.685	0
10.01	Bauen und Wohnen	2.700	121.290	-118.590	0	-118.590	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	59.416	-59.416	0	-59.416	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	156.963	130.291	26.672	-31.500	-4.828	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.140.522	1.167.677	-27.155	0	-27.155	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	789.616	2.229.901	-1.440.285	0	-1.440.285	0
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	166.945	241.549	-74.604	0	-74.604	0
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	160.662	523.078	-362.416	0	-362.416	0
13.06	Friedhöfe	215.928	275.928	-60.000	0	-60.000	0
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	0	451.460	-451.460	0	-451.460	0
15.01	Wirtschaftsförderung	0	339.827	-339.827	0	-339.827	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.391.400	13.143.700	14.247.700	-13.470	14.234.230	959.950
	Gesamt	**33.519.243**	**35.561.377**	**-2.042.134**	**347.230**	**-1.694.904**	**959.950**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-260.000
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-466.130
08.02	Sportförderung	-21.800
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-24.303
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-349.685
10.01	Bauen und Wohnen	-121.121
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-59.416
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-4.828
11.02	Abfallwirtschaft	-79.272
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.895.792
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-282.211
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-475.472
13.06	Friedhöfe	-140.492
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-451.460
15.01	Wirtschaftsförderung	-339.827
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.194.180
	Gesamt	**-732.482**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01	Politische Gremien	700	186.574	-185.874	0	0	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	9.580	406.313	-396.733	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	44.961	-44.961	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	28.326	-28.326	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	38.000	1.530.369	-1.492.369	15.000	422.000	-407.000
01.08	Personalmanagement	27.100	1.467.541	-1.440.441	12.500	25.000	-12.500
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	66.450	750.696	-684.246	360	0	360
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	345.763	-345.763	0	122.200	-122.200
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	9.850	771.720	-761.870	2.555.000	3.110.000	-555.000
01.13	Liegenschaften	40.390	267.748	-227.358	0	5.000	-5.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	80.000	191.546	-111.546	0	1.000	-1.000
02.02	Gewerbewesen	13.000	65.800	-52.800	0	0	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	30.000	104.727	-74.727	0	5.000	-5.000
02.10	Einwohnerangelegenheiten	121.000	295.569	-174.569	0	0	0
02.11	Personenstandswesen	15.000	31.301	-16.301	0	1.000	-1.000
02.13	Statistik / Wahlen	10.000	25.291	-15.291	0	0	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	141.140	469.496	-328.356	60.000	607.000	-547.000
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	815.110	3.081.790	-2.266.680	237.000	1.922.760	-1.685.760
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	6.000	57.464	-51.464	0	0	0
04.06	Bibliotheken	0	185.650	-185.650	0	0	0
04.07	Museum	10.000	257.562	-247.562	0	33.000	-33.000
04.08	Archiv	0	49.335	-49.335	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.269.000	2.197.764	-928.764	0	500.000	-500.000
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	45.353	-45.353	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	511.500	-511.500	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	206.436	-206.436	50.000	250.000	-200.000
	Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01	Politische Gremien	-185.874	0	0	0	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-396.733	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-44.961	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	-28.326	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-1.899.369	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement	-1.452.941	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-683.886	0	0	0	0
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-467.963	0	0	0	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.316.870	0	0	0	1.200.000
01.13	Liegenschaften	-232.358	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-112.546	0	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	-52.800	0	0	0	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-79.727	0	0	0	0
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-174.569	0	0	0	0
02.11	Personenstandswesen	-17.301	0	0	0	0
02.13	Statistik / Wahlen	-15.291	0	0	0	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-875.356	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-3.952.440	0	0	0	0
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	-51.464	0	0	0	0
04.06	Bibliotheken	-185.650	0	0	0	0
04.07	Museum	-280.562	0	0	0	0
04.08	Archiv	-49.335	0	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.428.764	0	0	0	0
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-45.353	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-511.500	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-406.436	0	0	0	0
	Gesamt					

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	0	260.000	-260.000	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	97.500	398.982	-301.482	0	91.000	-91.000
08.02	Sportförderung	33.200	55.000	-21.800	6.800	0	6.800
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	440.600	482.385	-41.785	0	1.000	-1.000
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	15.165	360.951	-345.786	0	0	0
10.01	Bauen und Wohnen	2.700	121.290	-118.590	0	0	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	59.416	-59.416	0	0	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	178.550	125.378	53.172	0	0	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.121.450	1.182.477	-61.027	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	103.250	1.298.523	-1.195.273	106.000	631.500	-525.500
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	154.800	224.342	-69.542	34.580	34.580	0
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	0	150.598	-150.598	0	720.000	-720.000
13.06	Friedhöfe	273.300	266.747	6.553	5.000	182.300	-177.300
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	0	398.653	-398.653	0	100.000	-100.000
15.01	Wirtschaftsförderung	0	335.500	-335.500	500.000	1.500.000	-1.000.000
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.364.480	16.713.050	13.651.430	1.374.400	350.000	1.024.400
	Gesamt	**35.487.315**	**36.009.887**	**-522.572**	**4.956.640**	**10.614.340**	**-5.657.700**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-260.000	0	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-392.482	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	-15.000	0	0	0	0
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-42.785	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-345.786	0	0	0	0
10.01	Bauen und Wohnen	-118.590	0	0	0	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-59.416	0	0	0	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	53.172	0	72.000	-72.000	0
11.02	Abfallwirtschaft	-61.027	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.720.773	0	0	0	644.000
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-69.542	0	0	0	0
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-870.598	0	0	0	0
13.06	Friedhöfe	-170.747	0	0	0	0
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-498.653	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	-1.335.500	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.675.830	5.500.000	1.097.000	4.403.000	0
	Gesamt	**-6.180.272**	**5.500.000**	**1.169.000**	**4.331.000**	**1.844.000**

Die Teilpläne nach Produktgruppen/ Produkten

- **Produktbeschreibungen mit Zielen/ Kennzahlen**

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

- **Teilfinanzpläne**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.01**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich:	Frau Claudia Paus
Produktgruppe	**01.01**	Politische Gremien		

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

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

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

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Rats- und Auschusssitzungen	33	44	34	34	34	34
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0	0	0	0
Fristabweichungen Vorlagen	0	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Fristabweichungen Niederschriften	0	0	0	0	0	0
Anzahl Änderungen im Sitzungskalender	6	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	1,00	1,00	0,55
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,40	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	1,40	1,00	0,55

Teilergebnisplan 2021

01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	548,10	700	700	700	700	700
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*548,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	548,10	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	30.404,02	34.782	14.579	14.862	15.263	15.676
	50110000 Bezüge der Beamten	*8.818,16*	*34.782*	*12.624*	*12.939*	*13.263*	*13.594*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*14.837,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.029,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.191,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.511*	*1.460*	*1.517*	*1.577*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*444*	*463*	*483*	*505*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-1.572,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*4.099,70*	*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	138.812,73	146.800	173.950	173.950	173.950	173.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*87,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*820,28*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54920000 Fraktionszuwendungen	*137.904,49*	*145.000*	*172.150*	*172.150*	*172.150*	*172.150*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.216,75	181.582	188.529	188.812	189.213	189.626
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.668,65**	**-180.882**	**-187.829**	**-188.112**	**-188.513**	**-188.926**
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)**	**-168.668,65**	**-180.882**	**-187.829**	**-188.112**	**-188.513**	**-188.926**
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)**	**-168.668,65**	**-180.882**	**-187.829**	**-188.112**	**-188.513**	**-188.926**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.668,65	-180.882	-187.829	-188.112	-188.513	-188.926
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-168.668,65**	**-180.882**	**-187.829**	**-188.112**	**-188.513**	**-188.926**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Politische Gremien-
- *Erstattungen Sitzungsgelder Abwasserwerk*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Politische Gremien-
- *Fachliteratur (1.000 EUR)*
- *Bekanntmachungen (200 EUR)*

54920000 Fraktionszuwendungen
- *Zuwendungen an die Fraktionen (6.500 EUR),*
- *Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfall (165.650 EUR)*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Politische Gremien-
- *Nachrufe Mandatsträger*

Teilfinanzplan 2021

01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	893,20	700	700	0	700	700	700
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*893,20*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
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	893,20	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	27.909,17	34.782	12.624	0	12.939	13.263	13.594
		70110000 Bezüge der Beamten	*8.850,14*	*34.782*	*12.624*	*0*	*12.939*	*13.263*	*13.594*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*14.837,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*1.029,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.191,27*	*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	138.875,92	146.800	173.950	0	173.950	173.950	173.950
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*87,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*897,46*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74920000 Fraktionszuwendungen	*137.890,50*	*145.000*	*172.150*	*0*	*172.150*	*172.150*	*172.150*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.785,09	181.582	186.574	0	186.889	187.213	187.544
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.891,89**	**-180.882**	**-185.874**	**0**	**-186.189**	**-186.513**	**-186.844**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 **01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.02**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Claudia Paus
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 Bügermeister/-in werden individuell, dem Anlass angemessen, organisiert.

Kennzahlen
Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	2,00	2,00	2,00
Personal gesamt (VZE)	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan 2021

01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.539,12	900	9.580	9.580	9.580	9.580
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.605,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*933,32*	*900*	*9.580*	*9.580*	*9.580*	*9.580*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.624,12	900	9.580	9.580	9.580	9.580
11 -	Personalaufwendungen	338.211,74	362.716	416.876	423.730	435.133	446.947
	50110000 Bezüge der Beamten	*165.802,55*	*182.818*	*219.182*	*224.661*	*230.278*	*236.035*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*68.700,23*	*114.450*	*124.200*	*127.305*	*130.488*	*133.750*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.718,62*	*10.015*	*10.495*	*10.757*	*11.026*	*11.302*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.811,73*	*23.233*	*25.336*	*25.969*	*26.619*	*27.284*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*54.671,75*	*25.852*	*31.669*	*28.766*	*30.147*	*31.681*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*11.248,25*	*6.348*	*5.994*	*6.272*	*6.575*	*6.895*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*5.510,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*16.748,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.081,74	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*1.081,74*	*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	39.641,64	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*4.319,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*4.595,82*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*10.600,00*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	54910000 Verfügungsmittel	*5.034,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15.092,56*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	378.935,12	389.816	443.976	450.830	462.233	474.047
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.311,00**	**-388.916**	**-434.396**	**-441.250**	**-452.653**	**-464.467**
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)**	**-374.311,00**	**-388.916**	**-434.396**	**-441.250**	**-452.653**	**-464.467**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-374.311,00**	**-388.916**	**-434.396**	**-441.250**	**-452.653**	**-464.467**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.311,00	-388.916	-434.396	-441.250	-452.653	-464.467
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-374.311,00**	**-388.916**	**-434.396**	**-441.250**	**-452.653**	**-464.467**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- *Erstg. Beitragsanteil Städte- und Gemeindebund d. Abwasserwerk und Grundstücksges. (900 EUR)*
- *Personalkostenerstattung Grundstücksgesellschaft Gescher mbH (8.910 EUR)*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte´ -Unterstützung der Verwaltungsführung--
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- *Abo Zeitungen (1.000 EUR)*
- *Portokasse (300 EUR)*
- *Fachliteratur (1.200 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 2021 01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.02** Unterstützung der Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	933,32	900	9.580	0	9.580	9.580	9.580
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*933,32*	*900*	*9.580*	*0*	*9.580*	*9.580*	*9.580*
07	+	Sonstige Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018,32	900	9.580	0	9.580	9.580	9.580
10	-	Personalauszahlungen	253.694,68	330.516	379.213	0	388.692	398.411	408.371
		70110000 Bezüge der Beamten	*169.464,10*	*182.818*	*219.182*	*0*	*224.661*	*230.278*	*236.035*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*68.700,23*	*114.450*	*124.200*	*0*	*127.305*	*130.488*	*133.750*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*3.718,62*	*10.015*	*10.495*	*0*	*10.757*	*11.026*	*11.302*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.811,73*	*23.233*	*25.336*	*0*	*25.969*	*26.619*	*27.284*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.071,36	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.109,02*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*6.769,46*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74910000 Verfügungsmittel	*4.144,14*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19.048,74*	*19.500*	*19.500*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.766,04	357.616	406.313	0	415.792	425.511	435.471
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.747,72**	**-356.716**	**-396.733**	**0**	**-406.212**	**-415.931**	**-425.891**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.02** Unterstützung der Verwaltungsführung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.03**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Christiane Betting
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 Angegelegenheiten.
Interne Beratungen in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Veranstaltungen, Projekten.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz NW

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

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

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.811,05	34.005	38.011	38.961	39.935	40.934
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*25.945,97*	*26.350*	*29.500*	*30.238*	*30.993*	*31.768*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.686,26*	*2.306*	*2.493*	*2.555*	*2.619*	*2.685*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.421,79*	*5.349*	*6.018*	*6.168*	*6.323*	*6.481*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-621,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*378,09*	*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	4.097,22	6.500	6.950	6.750	6.950	6.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.132,14*	*2.200*	*2.400*	*2.200*	*2.400*	*2.200*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*697,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*288,08*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*980,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.908,27	40.505	44.961	45.711	46.885	47.684
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.908,27**	**-40.505**	**-44.961**	**-45.711**	**-46.885**	**-47.684**
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)**	**-36.908,27**	**-40.505**	**-44.961**	**-45.711**	**-46.885**	**-47.684**
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)**	**-36.908,27**	**-40.505**	**-44.961**	**-45.711**	**-46.885**	**-47.684**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.908,27	-40.505	-44.961	-45.711	-46.885	-47.684
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.908,27**	**-40.505**	**-44.961**	**-45.711**	**-46.885**	**-47.684**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Gleichstellung von Frau und Mann-
- *Bundeskonferenz kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (750 EUR)*
- *sonstige Seminarkosten / Fahrtkostenerstattungen (1.650 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gleichstellung von Frau und Mann-
- *gleichstellungspezifische Veranstaltungen für MA der Stadt Gescher (2.000 EUR)*
- *externe gleichstellungspezifische Veranstaltungen (900 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Gleichstellung von Frau und Mann-
- *Fachliteratur*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Gleichstellung von Frau und Mann-
- *Präsente für Referenten/innen*
- *Kostenbeteiligungen für gleichstellungsspezifische Veranstaltungen*

Teilfinanzplan 2021

01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	33.054,02	34.005	38.011	0	38.961	39.935	40.934
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*25.945,97*	*26.350*	*29.500*	*0*	*30.238*	*30.993*	*31.768*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*1.686,26*	*2.306*	*2.493*	*0*	*2.555*	*2.619*	*2.685*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.421,79*	*5.349*	*6.018*	*0*	*6.168*	*6.323*	*6.481*
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	4.097,22	6.500	6.950	0	6.750	6.950	6.750
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.132,14*	*2.200*	*2.400*	*0*	*2.200*	*2.400*	*2.200*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*697,00*	*2.800*	*2.900*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*288,08*	*100*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*980,00*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.151,24	40.505	44.961	0	45.711	46.885	47.684
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.151,24**	**-40.505**	**-44.961**	**0**	**-45.711**	**-46.885**	**-47.684**
		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 2021 01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	Verantwortlich: Herr Jörg Stippel
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.677,80	18.330	23.050	23.537	24.137	24.750
		50110000 Bezüge der Beamten	*15.027,76*	*4.937*	*2.354*	*2.412*	*2.473*	*2.534*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*10.378*	*15.593*	*15.982*	*16.382*	*16.791*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*908*	*1.318*	*1.350*	*1.384*	*1.419*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.107*	*3.181*	*3.260*	*3.342*	*3.425*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*471*	*394*	*411*	*429*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*133*	*139*	*145*	*152*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*2.301,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*348,75*	*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	167,50	2.880	5.880	4.780	4.780	4.780
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.750*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*167,50*	*2.600*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.845,30	21.210	28.930	28.317	28.917	29.530
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.845,30**	**-21.210**	**-28.930**	**-28.317**	**-28.917**	**-29.530**
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)**	**-17.845,30**	**-21.210**	**-28.930**	**-28.317**	**-28.917**	**-29.530**
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)**	**-17.845,30**	**-21.210**	**-28.930**	**-28.317**	**-28.917**	**-29.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.845,30	-21.210	-28.930	-28.317	-28.917	-29.530
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.845,30**	**-21.210**	**-28.930**	**-28.317**	**-28.917**	**-29.530**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Beschäftigtenvertretung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Beschäftigtenvertretung-
- *Seminare/Schulungen Mitglieder der Beschäftigungsvertretung*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Beschäftigtenvertretung-
- *Fachliteratur*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Beschäftigtenvertretung-
- *Beteiligung Gemeinschaftsveranstaltung MA (2.500 EUR)*
- *Kosten für Dienstjubiläum etc.*

Teilfinanzplan 2021

01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.04** Beschäftigtenvertretung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	15.284,58	18.330	22.446	0	23.004	23.581	24.169
		70110000 Bezüge der Beamten	*15.284,58*	*4.937*	*2.354*	*0*	*2.412*	*2.473*	*2.534*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*10.378*	*15.593*	*0*	*15.982*	*16.382*	*16.791*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*0,00*	*908*	*1.318*	*0*	*1.350*	*1.384*	*1.419*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.107*	*3.181*	*0*	*3.260*	*3.342*	*3.425*
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	167,50	2.880	5.880	0	4.780	4.780	4.780
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.750*	*0*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*280*	*280*	*0*	*280*	*280*	*280*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*167,50*	*2.600*	*2.850*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.452,08	21.210	28.326	0	27.784	28.361	28.949
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.452,08**	**-21.210**	**-28.326**	**0**	**-27.784**	**-28.361**	**-28.949**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 01.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.06**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Herr Ralf Jürgens
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Auslastungsgrade KFZ	82%	85%	85%	85%	85%	85%
Einsatzquote:						
- Infrastruktur	60%	67%	67%	67%	67%	67%
- Spielflächen	15%	13%	13%	13%	13%	13%
- Gebäude	10%	8%	8%	8%	8%	8%
- Grünflächen	15%	12%	12%	12%	12%	12%

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	18,00	17,95	17,95
Personal gesamt (VZE)	18,00	17,95	17,95

Teilergebnisplan 2021

01.06.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446,97	8.078	19.190	19.190	18.979	15.975
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*20.446,97*	*8.078*	*19.190*	*19.190*	*18.979*	*15.975*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*1.471,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.637,40	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.231,62*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*9.312,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*11.093,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.540,09	0	0	0	0	0
		45310000 periodenfremde Erträge	*541,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*7.999,00*	*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	56.096,06	19.278	30.390	30.390	30.179	27.175
11	-	Personalaufwendungen	971.069,86	1.058.650	1.093.461	1.132.431	1.160.742	1.189.761
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*748.998,71*	*820.338*	*848.628*	*878.873*	*900.845*	*923.366*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*51.667,73*	*71.781*	*71.712*	*74.267*	*76.124*	*78.027*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*156.663,14*	*166.531*	*173.121*	*179.291*	*183.773*	*188.368*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*3.472,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*10.268,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.505,25	96.500	86.000	86.000	86.000	86.000
		52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*11.548,51*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*166,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*68.790,54*	*85.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.753,76	42.562	76.795	97.777	97.976	98.885
		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	*14.000,09*	*12.364*	*17.880*	*20.094*	*27.345*	*26.837*
		57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*24.045,45*	*12.439*	*31.012*	*51.764*	*53.712*	*55.250*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.670,16*	*2.495*	*2.639*	*655*	*655*	*534*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*10.406,09*	*0*	*10.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.076,87	84.600	86.100	86.100	86.100	86.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*13.018,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.099,40*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*46.527,98*	*65.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*3.794,61*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54460000 Versicherungen	*7.319,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*23.198,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*118,54*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2021

01.06.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.209.405,74	1.282.312	1.342.356	1.402.308	1.430.818	1.460.746
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.153.309,68**	**-1.263.034**	**-1.311.966**	**-1.371.918**	**-1.400.639**	**-1.433.571**
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)**	**-1.153.309,68**	**-1.263.034**	**-1.311.966**	**-1.371.918**	**-1.400.639**	**-1.433.571**
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)**	**-1.153.309,68**	**-1.263.034**	**-1.311.966**	**-1.371.918**	**-1.400.639**	**-1.433.571**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.153.307,00	1.263.034	1.288.142	1.323.345	1.347.515	1.372.648
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.153.307,00*	*1.263.034*	*1.288.142*	*1.323.345*	*1.347.515*	*1.372.648*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2,68	0	-23.824	-48.573	-53.124	-60.923
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2,68**	**0**	**-23.824**	**-48.573**	**-53.124**	**-60.923**

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 etc.*

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*

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Bauhof-
- *gestiegener Bedarf aufgrund erhöhter Mitarbeiter-Zahl und gestiegener Anforderungen an die PSA*

54220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Bauhof-
- *Miete und Betriebskosten Bauhof*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Bauhof-
- *Telefonkosten (3.000 EUR)*
- *Rundfunkgebühren (600 EUR)*
- *Büro-/Kleinmaterialien (400 EUR)*

54460000 Versicherungen -Bauhof-
- *Versicherung städtischer Fahrzeuge am IKB*

Teilfinanzplan 2021

01.06.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.471,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.471,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.949,45	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.231,62*	*5.200*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*9.312,33*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*405,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	541,09	0	0	0	0	0	0
		65300000 periodenfremde Erträge	*541,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.962,14	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10	-	Personalauszahlungen	957.329,58	1.058.650	1.093.461	0	1.132.431	1.160.742	1.189.761
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*748.998,71*	*820.338*	*848.628*	*0*	*878.873*	*900.845*	*923.366*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*51.667,73*	*71.781*	*71.712*	*0*	*74.267*	*76.124*	*78.027*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*156.663,14*	*166.531*	*173.121*	*0*	*179.291*	*183.773*	*188.368*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.594,40	96.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.894,92*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*67.699,48*	*85.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*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	98.416,46	84.600	86.100	0	86.100	86.100	86.100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*13.424,09*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.364,80*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*44.998,68*	*65.000*	*67.000*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*3.891,10*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74460000 Versicherungen	*7.319,03*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*23.300,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*118,54*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.340,44	1.239.750	1.265.561	0	1.304.531	1.332.842	1.361.861
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.378,30**	**-1.228.550**	**-1.254.361**	**0**	**-1.293.331**	**-1.321.642**	**-1.350.661**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021 01.06.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						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	8.000,00	0	15.000	0	2.650	0	4.500
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*8.000,00*	*0*	*15.000*	*0*	*2.650*	*0*	*4.500*
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)	8.000,00	0	15.000	0	2.650	0	4.500
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		78220000 - alt- Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Infrastruktur	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.850,01	157.000	259.000	0	145.500	88.000	157.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*119.563,92*	*142.800*	*249.000*	*0*	*135.500*	*78.000*	*147.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*9.286,09*	*14.200*	*10.000*	*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)	128.850,01	157.000	309.000	0	145.500	88.000	157.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-120.850,01**	**-157.000**	**-294.000**	**0**	**-142.850**	**-88.000**	**-152.500**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0008 Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0010 Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	15.000	0	2.500	0	4.500	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000,00	0	15.000	0	2.500	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.287,20	110.000	220.000	0	50.000	60.000	100.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	75.287,20	110.000	220.000	0	50.000	60.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.287,20**	**-110.000**	**-205.000**	**0**	**-47.500**	**-60.000**	**-95.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0011 Maschinen Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	150	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.247,95	28.000	27.500	0	85.500	18.000	47.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	43.247,95	28.000	27.500	0	85.500	18.000	47.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.247,95**	**-28.000**	**-27.500**	**0**	**-85.350**	**-18.000**	**-47.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0017 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.314,86	14.200	11.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.028,77	0	1.500	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	9.286,09	14.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.314,86**	**-14.200**	**-11.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0019 IKB -Erweiterung Remise-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78220000 - alt- Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Infrastruktur	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.06**

Produktbereich	**01** Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Ursula Heming
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-, Rechtschutz- und Hafpflichtversicherung für Bedienstetenschäden (Sach- und KfZ-Schäden der hauptamtlich Bediensteten, ehrenamtlich tätigen Personen, Rats- und Ausschussmitglieder sowie Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr).

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Verwaltungsmitarbeiter / -innen
Fachbereiche
Produkte

Ziele
Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	798 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Anzahl Schadensvorgänge Versicherungsangelegenheiten	13	10	10	10	10	10
davon extern	11	5	5	5	5	5
davon intern	2	5	5	5	5	5

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,55	0,00	0,50
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,25	0,00	1,00
Personal gesamt (VZE)	0,80	0,00	1,50

Teilergebnisplan 2021

01.06.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	400,58	110	110	110	110	110
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*109,83*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
		41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*290,75*	*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	8.252,98	8.260	5.200	800	800	800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.252,98*	*8.260*	*5.200*	*800*	*800*	*800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,36	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*930,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.164,33	0	0	0	0	0
		45310000 periodenfremde Erträge	*1.164,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.748,25	8.370	26.910	22.510	22.510	22.510
11	-	Personalaufwendungen	27.660,07	9.821	76.532	109.428	112.726	116.188
		50110000 Bezüge der Beamten	*26.454,53*	*0*	*27.508*	*28.195*	*28.900*	*29.623*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*-2,66*	*0*	*28.500*	*54.650*	*55.200*	*56.800*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*6.000*	*11.150*	*12.000*	*12.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-0,53*	*0*	*2.400*	*4.600*	*5.000*	*5.100*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*1.718,25*	*7.027*	*9.195*	*7.734*	*8.327*	*9.035*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.328,75*	*2.794*	*2.929*	*3.099*	*3.299*	*3.530*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-1.870,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-967,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,53	11.075	11.000	11.000	11.000	11.000
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.170,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.588,75*	*6.075*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.333,67	17.005	47.141	44.006	51.006	51.885
		57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*875,00*	*655*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.371,29*	*16.350*	*37.141*	*43.006*	*44.006*	*44.885*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*30.087,38*	*0*	*10.000*	*1.000*	*7.000*	*7.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.107,59	187.710	189.400	176.600	177.600	178.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*529,53*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54230000 Leasing	*6.361,44*	*6.400*	*10.300*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.663,42*	*8.000*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*35.006,83*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*7.370,00*	*7.710*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54460000 Versicherungen	*113.175,37*	*117.000*	*118.000*	*119.000*	*120.000*	*121.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	247.860,86	225.611	324.073	341.034	352.332	357.673

Teilergebnisplan 2021

01.06.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.112,61**	**-217.241**	**-297.163**	**-318.524**	**-329.822**	**-335.163**
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)**	**-237.112,61**	**-217.241**	**-297.163**	**-318.524**	**-329.822**	**-335.163**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.112,61**	**-217.241**	**-297.163**	**-318.524**	**-329.822**	**-335.163**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.112,61	-217.241	-297.163	-318.524	-329.822	-335.163
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-237.112,61**	**-217.241**	**-297.163**	**-318.524**	**-329.822**	**-335.163**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Zentrale Dienste-
- *Erstattung Kosten Leasingfahrzeug Bürgermeister/Leasingraten, Versicherung, Steuer (4.400 EUR)*
- *Erstattg.Telefonkosten Bücherei (800 EUR)*

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Zentrale Dienste-
- *Raum-/Verwaltungs-/ und Sachkostenerstattung Abwasserwerk der Stadt Gescher (15.400 EUR)*
- *Raum-/Verwaltungs-/ und Sachkostenerstattung Grundstücksgesellschaft Gescher mbH (5.400 EUR)*
- *Verwaltungskostenbeiträge BgA regenertative Energien (800 EUR)*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Zentrale Dienste-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Zentrale Dienste-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

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 (2.700 EUR)*
- *KFZ-Steuer (675 EUR)*
- *Inspektion/Räderwechsel/Reparaturen (2.625 EUR)*

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Zentrale Dienste-
- *Dienstkleidung für Hausmeister (Rathaus u.Schulen) u. techn. MA Rathaus*

54230000 Leasing
- *Leasingraten Bürgermeisterfahrzeug (Altvertrag + Neuvertrag)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Zentrale Dienste-
- *Rechtsanwaltkosten (1.400 EUR)*
- *Aufwandsentsch.Schiedsleute (960 EUR)*
- *Nutzungsgebühr Vergabemarktplatz (640 EUR)*
- *Erstellung Digitalisierungskonzept (10.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Zentrale Dienste-
- *Briefzustellung/Porto (20.000 EUR)*
- *Telefon/Internet/Handykosten (10.000 EUR)*
- *Büromaterial (10.000 EUR)*

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Zentrale Dienste-
- *KAAW (6.790 EUR),*
- *KGST (950 EUR)*
- *VHW (260 EUR)*

54460000 Versicherungen -Zentrale Dienste-
- *Unfallkasse (63.000 EUR)*
- *Haftpflicht (41.000 EUR)*
- *Eigenschaden (10.000 EUR)*
- *Rechtschutz (1.300 EUR)*
- *KFZ (2.300 EUR)*
- *Unfallvers.FW (400 EUR)*

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.683,55	8.260	5.200	0	800	800	800
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.683,55*	*8.260*	*5.200*	*0*	*800*	*800*	*800*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930,36	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*21.600*	*0*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*930,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.164,33	0	0	0	0	0	0
		65300000 periodenfremde Erträge	*1.164,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778,24	8.260	26.800	0	22.400	22.400	22.400
10	-	Personalauszahlungen	26.547,26	0	64.408	0	98.595	101.100	103.623
		70110000 Bezüge der Beamten	*26.550,45*	*0*	*27.508*	*0*	*28.195*	*28.900*	*29.623*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*-2,66*	*0*	*28.500*	*0*	*54.650*	*55.200*	*56.800*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*11.150*	*12.000*	*12.100*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-0,53*	*0*	*2.400*	*0*	*4.600*	*5.000*	*5.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,17	11.075	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.478,92*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.528,25*	*6.075*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.813,12	187.710	189.400	0	176.600	177.600	178.600
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*489,55*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74230000 Leasing	*6.361,44*	*6.400*	*10.300*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.403,65*	*8.000*	*13.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*35.013,11*	*45.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		74460000 Versicherungen	*113.175,37*	*117.000*	*118.000*	*0*	*119.000*	*120.000*	*121.000*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.370,00*	*8.710*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.367,55	198.785	264.808	0	286.195	289.700	293.223
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.589,31**	**-190.525**	**-238.008**	**0**	**-263.795**	**-267.300**	**-270.823**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.138,44	53.500	113.000	0	37.000	12.000	12.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*9.601,75*	*42.000*	*103.000*	*0*	*30.000*	*5.000*	*5.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*8.536,69*	*11.500*	*10.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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)	18.138,44	53.500	113.000	0	37.000	12.000	12.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.138,44**	**-53.500**	**-113.000**	**0**	**-37.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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 Grundstücken und Gebäuden	9.601,75	42.000	103.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	9.601,75	42.000	103.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.601,75**	**-42.000**	**-103.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0017 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.536,69	11.500	10.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	8.536,69	11.500	10.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.536,69**	**-11.500**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.08**

Produktbereich	**01** Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Vanessa Reisch
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 Organsation und Durchführung a) eigene Dienstleistung
b) externe Dienstleistung

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

Zielgruppe
Verwaltungsvorstand
alle Beschäftigten der Stadt Gescher

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	3,3	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je 1.000 Einwohner	369 €	405 €	424 €	433 €	445 €	457 €
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	102,84	104,04	108,34	106,59	105,59	104,59
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	-3,8%	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	19,1%	20,3%	20,9%	21,8%	21,9%	22,4%
Überstunden absolut	4.137	2.300	2.200	2.100	2.000	2.000
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	2,5%	1,8%	1,8%	1,6%	1,5%	1,5%
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittsalter	50,1	50,5	50,7	51,1	51,5	51,9
Krankenstand	2.607	1.650	1.650	1.600	1.600	1.550

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	1,50	1,35	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,00	1,00	2,00
Personal gesamt (VZE)	2,50	2,35	3,00

Teilergebnisplan 2021

01.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	92.514,74	97.200	27.100	25.850	20.200	13.650
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*6.960,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.807,95*	*17.200*	*27.100*	*25.850*	*20.200*	*13.650*
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*73.676,60*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*70,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.387,39	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	*11.387,39*	*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	103.902,13	97.200	27.100	25.850	20.200	13.650
11 -	Personalaufwendungen	9.002,85	266.221	388.702	419.127	467.855	483.482
	50110000 Bezüge der Beamten	*64.531,88*	*113.238*	*102.670*	*116.536*	*119.450*	*122.436*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*69.851,89*	*144.700*	*196.000*	*200.900*	*205.923*	*211.071*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.702,17*	*12.661*	*16.562*	*16.976*	*17.400*	*17.835*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.265,35*	*29.374*	*39.984*	*40.984*	*42.008*	*43.058*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*46.379,70*	*58.000*	*63.360*	*68.310*	*70.380*	*75.840*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*5.782,00*	*11.516*	*10.968*	*9.930*	*10.356*	*10.797*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.101,00*	*3.369*	*2.138*	*2.237*	*2.338*	*2.445*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-26.657,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*327,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50730000 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	*-171.281,05*	*-106.637*	*-42.980*	*-36.746*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	851.079,82	750.689	856.298	757.512	761.237	782.391
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-6.949,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51210000 Beamte	*615.413,18*	*651.409*	*695.365*	*714.990*	*771.731*	*793.647*
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	*146.903,45*	*166.936*	*185.501*	*185.802*	*188.259*	*191.224*
	51500000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*67.405,00*	*-71.365*	*-35.471*	*-148.081*	*-204.044*	*-208.295*
	51600000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	*28.308,05*	*3.709*	*10.903*	*4.801*	*5.291*	*5.815*
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	82.820,36	127.600	180.700	162.450	162.200	159.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*8.315,98*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*11.000*	*12.000*
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*11.902,45*	*72.500*	*77.450*	*69.500*	*65.500*	*65.500*
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*811,55*	*400*	*450*	*450*	*500*	*500*
	54170000 Personalnebenaufwendungen	*1.628,43*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*47.118,82*	*23.200*	*67.000*	*67.500*	*68.000*	*64.500*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*2.791,23*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*4.158,48*	*13.000*	*16.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*3.766,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.327,05*	*5.500*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2021

01.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	942.903,03	1.144.510	1.425.700	1.339.089	1.391.292	1.425.773
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-839.000,90**	**-1.047.310**	**-1.398.600**	**-1.313.239**	**-1.371.092**	**-1.412.123**
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)**	**-839.000,90**	**-1.047.310**	**-1.398.600**	**-1.313.239**	**-1.371.092**	**-1.412.123**
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)**	**-839.000,90**	**-1.047.310**	**-1.398.600**	**-1.313.239**	**-1.371.092**	**-1.412.123**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-839.000,90	-1.047.310	-1.398.600	-1.313.239	-1.371.092	-1.412.123
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-839.000,90**	**-1.047.310**	**-1.398.600**	**-1.313.239**	**-1.371.092**	**-1.412.123**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Personalmanagement-
- *PK-Anteil Gemeinde Südlohn für Sachbearbeitung nach § 2b UStG*
- *Zuschuss Jobcenter Mitarbeiter Schulmensa*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Tätige
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

51410000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

51500000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

51600000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
- *2023: ggfs. frühzeitige Ausschreibung EB*

54120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Personalmanagement-
- *in 2021: 5.000 EUR für LKW-Führerschein neuer Mitarbeiter/ 3.000 EUR Reisekosten VL-Lehrgänge/ 10%-Zuschlag nachzuholende Fortbildungen wegen Aussetzen von Fortbildungen wegen Corona in 2020*

54170000 Personalnebenaufwendungen
- *z.B. Impfungen, ärztliche Untersuchungen außerhalb von Einstellungsuntersuchungen, Nachrufe, Außenprüfung Wohngeld*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Personalmanagement-
u.a.
- *LOGA (11.500 EUR)*
- *KAAW Datenschutzbeauftragter (5.000 EUR)*
- *Betreuung Arbeitsschutz/-sicherheit (49.500 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Personalmanagement-
- *Fachliteratur*

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Personalmanagement-
- *Beiträge Berufsgenossenschaft (5.200 EUR)*
- *Beitrag KAV (1.100 EUR)*

Teilfinanzplan 2021

01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.08** Personalmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	48.576,13	97.200	27.100	0	25.850	20.200	13.650
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*13.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.889,75*	*17.200*	*27.100*	*0*	*25.850*	*20.200*	*13.650*
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.172,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*594,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.387,39	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	*11.387,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.963,52	97.200	27.100	0	25.850	20.200	13.650
10 -	Personalauszahlungen	209.405,02	357.973	418.576	0	443.706	455.161	470.240
	70110000 Bezüge der Beamten	*69.852,74*	*113.238*	*102.670*	*0*	*116.536*	*119.450*	*122.436*
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*69.851,89*	*144.700*	*196.000*	*0*	*200.900*	*205.923*	*211.071*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*4.702,17*	*12.661*	*16.562*	*0*	*16.976*	*17.400*	*17.835*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.265,35*	*29.374*	*39.984*	*0*	*40.984*	*42.008*	*43.058*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*50.732,87*	*58.000*	*63.360*	*0*	*68.310*	*70.380*	*75.840*
11 -	Versorgungsauszahlungen	784.613,31	813.949	868.265	0	893.210	964.931	992.647
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	*633.519,14*	*651.409*	*695.365*	*0*	*714.990*	*771.731*	*793.647*
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*151.094,17*	*162.540*	*172.900*	*0*	*178.220*	*193.200*	*199.000*
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	93.137,23	127.600	180.700	0	162.450	162.200	159.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8.046,42*	*6.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*11.000*	*12.000*
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*9.386,70*	*72.500*	*77.450*	*0*	*69.500*	*65.500*	*65.500*
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*639,33*	*400*	*450*	*0*	*450*	*500*	*500*
	74170000 Personalnebenauszahlungen	*1.628,43*	*3.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*59.751,98*	*23.200*	*67.000*	*0*	*67.500*	*68.000*	*64.500*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.965,56*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	*3.766,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.952,44*	*18.500*	*22.300*	*0*	*11.500*	*11.700*	*11.900*

Teilfinanzplan 2021 — 01.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.155,56	1.299.522	1.467.541	0	1.499.366	1.582.292	1.622.787
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.027.192,04**	**-1.202.322**	**-1.440.441**	**0**	**-1.473.516**	**-1.562.092**	**-1.609.137**
		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	12.500	0	25.000	25.000	25.000
		68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	*0,00*	*0*	*12.500*	*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)	0,00	0	12.500	0	25.000	25.000	25.000
		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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		78630000 Gewährung von sonst Ausleihungen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **01.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0020 Darlehensrückflüsse									
\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	0,00	0	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.09**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Herr Christian Hübers
Produktgruppe	**01.09**	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

Beschreibung

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

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

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

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

Geschäftsbuchführung
Finanz- und Bilanzbuchhaltung gem. NKF

Zahlungsabwicklung
Städtischer Zahlungsverkehr mit allen dazugehörenden Abschlüssen, Liquiditätsmanagement

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

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

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe
Politische Gremien
Verwaltungsvorstand
Fachbereiche
Produkte
Bürgerinnen und Bürger

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

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.09**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung Verantwortlich: Herr Christian Hübers

Produktgruppe **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

Bilanzkennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme)	64,1%	62,0%	62,0%	62,0%	62,0%	62,0%
Forderungsbestand (absolut am 31.12.)	2.809.754 €	2.100.000 €	1.900.000 €	1.800.000 €	1.700.000 €	1.600.000 €
- Gebühren	42.720 €	30.000 €	28.000 €	27.500 €	27.000 €	26.500 €
- Beiträge	22.436 €	17.000 €	10.000 €	9.000 €	7.000 €	6.000 €
- Steuern	265.467 €	670.000 €	630.000 €	620.000 €	575.000 €	550.000 €
- Transferleistungen	28.018 €	20.000 €	18.000 €	17.000 €	15.000 €	12.500 €
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.866.994 €	900.000 €	800.000 €	750.000 €	720.000 €	700.000 €
- privatrechtliche Forderungen	584.120 €	372.000 €	340.000 €	310.000 €	300.000 €	280.000 €
- sonstige Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsquote	170,3%	Kennzahl wird im Jahren des Jahresabschlusses ermittelt !				

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	8,85	9,75	8,70
Personal gesamt (VZE)	11,85	12,75	11,70

Teilergebnisplan 2021

01.09

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.150	6.150	6.150	6.150
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	250.400,67	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45310000 periodenfremde Erträge	*186.067,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45620000 Säumniszuschläge und dergl.	*62.206,45*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.127,00*	*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	250.400,67	50.000	66.150	66.150	66.150	66.150
11 -	Personalaufwendungen	906.370,57	829.426	743.835	758.721	778.603	799.295
	50110000 Bezüge der Beamten	*148.880,28*	*160.140*	*152.341*	*156.150*	*160.053*	*164.055*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*484.946,39*	*462.888*	*435.975*	*446.874*	*458.046*	*469.497*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*32.009,93*	*40.504*	*36.840*	*37.761*	*38.705*	*39.673*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*99.041,38*	*93.967*	*88.940*	*91.163*	*93.442*	*95.778*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*89.175,00*	*55.752*	*23.997*	*20.743*	*21.999*	*23.551*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*13.899,00*	*16.175*	*5.742*	*6.030*	*6.358*	*6.741*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*38.721,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-303,30*	*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	40.789,92	42.729	36.600	47.000	38.000	39.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.696,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*33.004,89*	*35.429*	*29.000*	*39.200*	*30.000*	*31.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*5.020,24*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*68,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	947.160,49	872.155	780.435	805.721	816.603	838.495
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-696.759,82**	**-822.155**	**-714.285**	**-739.571**	**-750.453**	**-772.345**
19 +	Finanzerträge	334,19	0	300	300	300	300
	46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*334,19*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	334,19	0	300	300	300	300
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-696.425,63**	**-822.155**	**-713.985**	**-739.271**	**-750.153**	**-772.045**
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)**	**-696.425,63**	**-822.155**	**-713.985**	**-739.271**	**-750.153**	**-772.045**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.425,63	-822.155	-713.985	-739.271	-750.153	-772.045
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-696.425,63**	**-822.155**	**-713.985**	**-739.271**	**-750.153**	**-772.045**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
- *Personalkostenerstattung Abwasserwerk der Stadt Gescher*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Finanzmanagement und Rechnungswesen-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Finanzmanagement und Rechnungswesen-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Finanzmanagement und Rechnungswesen-
- *Jahres-/ Gesamtabschlussprüfungen Stadt Gescher , GPA (19.500 EUR)*
- *Prüfung BürgerwindGescher GmbH & Co.KG (4.500 EUR)*
- *Vollstreckungsleistungen wie Türöffnungen etc.(5.000 EUR)*

2022
- *zusätzlich Hundezählung (10.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Finanzmanagement und Rechnungswesen-
- *Portokosten Abgabenbescheide (3.500 EUR)*
- *Bekanntmachungen (300 EUR)*
- *Fachliteratur (3.600 EUR)*

Teilfinanzplan 2021 — 01.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	-541,98	0	0	0	0	0	0
		63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-541,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.150	0	6.150	6.150	6.150
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*6.150*	*0*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
07	+	Sonstige Einzahlungen	88.055,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65300000 periodenfremde Erträge	*8.912,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65620000 Säumniszuschläge und dgl.	*77.022,59*	*50.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.119,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,19	0	300	0	300	300	300
		66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*334,19*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.847,21	50.000	66.450	0	66.450	66.450	66.450
10	-	Personalauszahlungen	771.080,00	757.499	714.096	0	731.948	750.246	769.003
		70110000 Bezüge der Beamten	*149.657,07*	*160.140*	*152.341*	*0*	*156.150*	*160.053*	*164.055*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*490.371,62*	*462.888*	*435.975*	*0*	*446.874*	*458.046*	*469.497*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*32.009,93*	*40.504*	*36.840*	*0*	*37.761*	*38.705*	*39.673*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*99.041,38*	*93.967*	*88.940*	*0*	*91.163*	*93.442*	*95.778*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.250,72	42.729	36.600	0	47.000	38.000	39.200
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.744,79*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*8.455,69*	*35.429*	*29.000*	*0*	*39.200*	*30.000*	*31.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*4.982,24*	*7.200*	*7.400*	*0*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*68,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.330,72	800.228	750.696	0	778.948	788.246	808.203
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-699.483,51**	**-750.228**	**-684.246**	**0**	**-712.498**	**-721.796**	**-741.753**
		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	495,33	347	360	0	375	390	406
		68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	*495,33*	*347*	*360*	*0*	*375*	*390*	*406*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan 2021 **01.09**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	495,33	347	360	0	375	390	406
		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)**	**495,33**	**347**	**360**	**0**	**375**	**390**	**406**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.10**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Herr Jörg Stippel
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 reibungslosten, wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	95	97	99	99	99	99
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC´s	7	12	13	14	14	14
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	3.635 €	3.700 €	4.100 €	4.200 €	4.000 €	4.000 €
externe Systemadministration	30.877 €	36.475 €	41.733 €	43.598 €	41.655 €	41.655 €
interne Systemadministration	92.630 €	109.425 €	125.198 €	130.793 €	124.964 €	124.964 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	2,00	1,95	1,90
Personal gesamt (VZE)	3,00	2,95	2,90

Teilergebnisplan 2021

01.10

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128,85	3.640	171	171	171	171
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*4.128,85*	*3.640*	*171*	*171*	*171*	*171*
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	1.947,25	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*1.947,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.076,10	3.640	171	171	171	171
11 -	Personalaufwendungen	170.714,14	181.557	200.839	202.834	208.600	214.704
	50110000 Bezüge der Beamten	*44.548,11*	*45.951*	*47.001*	*48.176*	*49.380*	*50.615*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*80.603,73*	*92.073*	*102.315*	*104.873*	*107.495*	*110.182*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.413,19*	*8.057*	*8.645*	*8.861*	*9.083*	*9.310*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.053,80*	*18.691*	*20.872*	*21.393*	*21.928*	*22.476*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*17.904,00*	*11.714*	*16.746*	*14.009*	*14.890*	*15.949*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.707,00*	*5.071*	*5.260*	*5.522*	*5.824*	*6.172*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*1.035,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*1.449,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.225,47	124.900	142.930	150.380	142.619	142.619
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*104.225,47*	*124.900*	*142.930*	*150.380*	*142.619*	*142.619*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.183,54	41.276	83.101	71.394	58.009	52.436
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*35.865,28*	*25.003*	*34.503*	*37.142*	*28.329*	*22.556*
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*19.509,12*	*16.273*	*23.398*	*29.252*	*24.680*	*24.880*
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*1.809,14*	*0*	*25.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.280,65	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*454,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*16.950,09*	*19.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54460000 Versicherungen	*1.876,36*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	351.403,80	370.233	450.870	448.608	433.228	433.759
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.327,70**	**-366.593**	**-450.699**	**-448.437**	**-433.057**	**-433.588**
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)**	**-345.327,70**	**-366.593**	**-450.699**	**-448.437**	**-433.057**	**-433.588**
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)**	**-345.327,70**	**-366.593**	**-450.699**	**-448.437**	**-433.057**	**-433.588**

Teilergebnisplan 2021

01.10

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.327,70	-366.593	-450.699	-448.437	-433.057	-433.588
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-345.327,70**	**-366.593**	**-450.699**	**-448.437**	**-433.057**	**-433.588**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

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 2021

01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.947,25	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*1.947,25*	*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	1.947,25	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	146.852,24	164.772	178.833	0	183.303	187.886	192.583
		70110000 Bezüge der Beamten	*44.781,52*	*45.951*	*47.001*	*0*	*48.176*	*49.380*	*50.615*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*80.603,73*	*92.073*	*102.315*	*0*	*104.873*	*107.495*	*110.182*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*5.413,19*	*8.057*	*8.645*	*0*	*8.861*	*9.083*	*9.310*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.053,80*	*18.691*	*20.872*	*0*	*21.393*	*21.928*	*22.476*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.378,26	124.900	142.930	0	150.380	142.619	142.619
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*106.378,26*	*124.900*	*142.930*	*0*	*150.380*	*142.619*	*142.619*
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	20.426,63	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*454,20*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*15.954,71*	*18.100*	*20.500*	*0*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.141,36*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74460000 Versicherungen	*1.876,36*	*2.500*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.657,13	310.672	345.763	0	357.683	354.505	359.202
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.709,88**	**-310.672**	**-345.763**	**0**	**-357.683**	**-354.505**	**-359.202**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*2.052,75*	*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)	2.052,75	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	51.745,74	115.000	122.200	0	64.000	37.000	37.000

Teilfinanzplan 2021 01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*49.936,60*	*90.000*	*97.000*	*0*	*59.000*	*32.000*	*32.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*1.809,14*	*25.000*	*25.200*	*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)	51.745,74	115.000	122.200	0	64.000	37.000	37.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-49.692,99**	**-115.000**	**-122.200**	**0**	**-64.000**	**-37.000**	**-37.000**

Teilfinanzplan 2021 **01.10**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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 Grundstücken und Gebäuden	11.486,57	66.500	46.900	0	44.000	17.000	17.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	9.677,43	41.500	21.700	0	39.000	12.000	12.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.809,14	25.000	25.200	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.486,57**	**-66.500**	**-46.900**	**0**	**-44.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0013 EDV - Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.259,17	48.500	75.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	40.259,17	48.500	75.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.259,17**	**-48.500**	**-75.300**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.12**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Herr Klaus Schnieder
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsgrad Theater- und Konzertsaal	7,00%	8,00%	8,50%	8,50%	9,00%	9,00%

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

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,70	0,70	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	6,95	6,45	5,70
Personal gesamt (VZE)	7,65	7,15	5,90

Teilergebnisplan 2021

01.12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	46.170,43	45.960	46.320	52.186	112.186	112.186
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*45.960,31*	*45.960*	*45.960*	*51.826*	*111.826*	*111.826*
		41650000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*210,12*	*0*	*360*	*360*	*360*	*360*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018,24	1.000	200	200	200	200
		43100000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.018,24*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,40	700	7.500	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.051,16*	*600*	*2.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*86,24*	*100*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.035,88	0	0	0	0	0
		45310000 periodenfremde Erträge	*4.848,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*22.187,30*	*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	77.361,95	47.660	56.170	61.536	121.536	121.536
11	-	Personalaufwendungen	443.910,60	526.776	478.435	477.252	453.880	467.544
		50110000 Bezüge der Beamten	*42.180,36*	*80.163*	*53.579*	*47.517*	*11.697*	*11.989*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*279.372,02*	*322.143*	*294.483*	*301.845*	*309.391*	*317.125*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*18.909,15*	*28.190*	*24.884*	*25.506*	*26.144*	*26.797*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*56.687,37*	*65.394*	*60.074*	*61.576*	*63.116*	*64.693*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*34.645,00*	*23.904*	*37.053*	*31.851*	*33.926*	*36.626*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.960,00*	*6.982*	*8.362*	*8.957*	*9.606*	*10.314*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*28,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*7.128,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.073,21	340.509	295.100	276.400	283.600	224.950
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*433.280,34*	*229.229*	*159.700*	*152.500*	*157.100*	*95.400*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*48.457,11*	*66.150*	*86.000*	*72.500*	*74.000*	*76.000*
		52420000 Strom	*25.370,83*	*24.200*	*26.700*	*28.200*	*28.800*	*29.350*
		52430000 Wasser	*876,65*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52440000 Gas	*14.088,28*	*18.950*	*21.200*	*21.700*	*22.200*	*22.700*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.711,66	94.434	115.964	115.964	190.128	189.769
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*93.723,39*	*93.723*	*113.232*	*113.232*	*187.396*	*187.396*
		57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*687,16*	*491*	*491*	*491*	*491*	*491*
		57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*445,10*	*0*	*445*	*445*	*445*	*445*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*973,62*	*220*	*1.796*	*1.796*	*1.796*	*1.437*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*22.882,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.607,99	42.300	44.600	27.960	28.330	28.710
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.808,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2021 01.12

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ausrüstungsgegenstände						
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.163,39*	*20.500*	*22.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*601,56*	*1.050*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54460000 Versicherungen	*12.844,19*	*14.150*	*14.500*	*14.860*	*15.230*	*15.610*
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.190,05*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.108.303,46	1.004.019	934.099	897.576	955.938	910.973
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.030.941,51**	**-956.359**	**-877.929**	**-836.040**	**-834.402**	**-789.437**
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)**	**-1.030.941,51**	**-956.359**	**-877.929**	**-836.040**	**-834.402**	**-789.437**
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)**	**-1.030.941,51**	**-956.359**	**-877.929**	**-836.040**	**-834.402**	**-789.437**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.792,00	-23.738	-39.782	-40.869	-41.615	-42.391
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.065.733,51	-980.097	-900.911	-860.109	-859.217	-815.028
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.065.733,51**	**-980.097**	**-900.911**	**-860.109**	**-859.217**	**-815.028**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen*

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Theater u. Konzert Saal, Mensa, Ratssaal*

44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Netznutzungsentgelte Innogy*
- *Rückerstattung SUS - Tennisverein (Kosten Wasserverbrauch)*

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Schützenfest/Vereine (100 €)
Erstattung Musikverein für Nutzung Swinging Pool, Abrechnung Betriebskosten (4.700 €)

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen und lfd. Grundbedarf:
- *Rathaus (44.200 EUR)*
- *Zur Rauschenburg - HOT Spot (2.900 EUR)*
- *Theater u. Konzertsaal, Bühne (16.700 EUR)*
- *Wohnung Feuerwehr (2.200 EUR)*
- *Tennishalle (1.000 EUR)*
- *Bahnhofstr. 150, zukünft. Rettungszentrum (3.600 EUR)*
- *Am Campus 12 (5.000 EUR)*
- *ehemalige Don-Bosco Turnhalle (7.400 EUR)*

Zusätzliche Maßnahmen:
- *Rathaus, Überholung der Parkettflächen 1.OG (15.000 EUR)*
- *Rathaus, Fenstersanierung (5.000 EUR)*
- *Rathaus, E-Check incl. Dokumentation und Austausch Fls (10.000 EUR)*
- *Rathaus, Systemupgrade Schließsystem (2.000 EUR)*
- *Rathaus, Ergänzung Schließanlage (4.500 EUR)*
- *Rathaus, Renovierung Bürgerbüro u. Standesamt (18.000 EUR)*
- *Rathaus, Renovierung Vorzimmer (8.200 EUR)*
- *Rathaus etc., BGV-A3 Elektro-Kleingeräteüberprüfung - Wiederholungsprüfung alle 2 Jahre (5.000 EUR)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Rathaus (49.500 EUR)*
- *Theater u. Konzertsaal (1.800 EUR)*
- *Feuerwehrwohnung (800 EUR)*
- *Tennishalle (900 EUR)*
- *HOT (600 EUR)*
- *Bahnhofstr. 150, zukünftiges Rettungszentrum (8.000 EUR)*
- *neu: TH-Don-Bosco (ehem. Asyl) (2.400 EUR)*
- *Am Campus 12 (7.000 EUR)*
- *Coronaausgaben (15.000 EUR)*

52420000 Strom -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Rathaus (22.800 EUR)*
- *Am Campus 12 (1.300 EUR)*
- *Tennishalle (800 EUR)*
- *Don-Bosco-Halle (1.800 EUR)*

Don-Bosco-Halle Gesamtrechnung - anteilige Rückerstattung durch Musikverein

52430000 Wasser -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Rathaus (920 EUR)*
- *Tennishalle (120 EUR)*
- *Am Campus 12 (100 EUR)*
- *Bahnhofstr. 150 (110 EUR)*
- *Don-Bosco-Halle (250 EUR)*

Don-Bosco-Halle Gesamtrechnung, anteilige Rückerstattung Musikverein

52440000 Gas -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Rathaus (15.800 EUR)*
- *Tennishalle (300 EUR)*
- *Don-Bosco-Halle (5.100 EUR)*

Don-Bosco-Halle - anteilige Rückerstattung durch Musikverein

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Rathaus, Hausmeister*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Beratungsleistungen z.B. Ausschreibung Unterhaltsreinigung*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Fachliteratur (800 EUR)*
- *Handykosten (200 EUR)*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Bewirtung Rathaus*

Teilfinanzplan 2021

01.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.018,24	1.000	200	0	200	200	200
	63100000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.018,24*	*1.000*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24,20	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.150*	*0*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365,84	700	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.279,60*	*600*	*2.700*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*86,24*	*100*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.084,80	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	*1.084,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493,08	1.700	9.850	0	9.350	9.350	9.350
10 -	Personalauszahlungen	397.358,52	495.890	433.020	0	436.444	410.348	420.604
	70110000 Bezüge der Beamten	*42.389,98*	*80.163*	*53.579*	*0*	*47.517*	*11.697*	*11.989*
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*279.372,02*	*322.143*	*294.483*	*0*	*301.845*	*309.391*	*317.125*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*18.909,15*	*28.190*	*24.884*	*0*	*25.506*	*26.144*	*26.797*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*56.687,37*	*65.394*	*60.074*	*0*	*61.576*	*63.116*	*64.693*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.351,10	340.509	295.100	0	276.400	283.600	224.950
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*80.462,77*	*229.229*	*159.700*	*0*	*152.500*	*157.100*	*95.400*
	72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*86.888,33*	*110.200*	*135.400*	*0*	*123.900*	*126.500*	*129.550*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*80*	*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	19.508,15	42.300	43.600	0	26.960	27.330	27.710
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.661,20*	*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	*991,27*	*20.500*	*22.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*594,38*	*1.050*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74460000 Versicherungen	*12.844,19*	*14.150*	*14.500*	*0*	*14.860*	*15.230*	*15.610*
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.417,11*	*5.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.217,77	878.699	771.720	0	739.804	721.278	673.264
17 =	**Saldo aus laufender**	**-579.724,69**	**-876.999**	**-761.870**	**0**	**-730.454**	**-711.928**	**-663.914**

Teilfinanzplan 2021 01.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.000,00	470.000	1.875.000	0	673.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*127.000,00*	*470.000*	*1.875.000*	*0*	*673.000*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	680.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*150.000*	*680.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.000,00	620.000	2.555.000	0	673.000	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.858,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*157.858,50*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	700.000	3.050.000	1.200.000	1.200.000	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*700.000*	*3.050.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.780,69	5.000	50.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*9.347,61*	*0*	*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*44.433,08*	*5.000*	*6.000*	*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)	211.639,19	715.000	3.110.000	1.200.000	1.210.000	10.000	10.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-84.639,19**	**-95.000**	**-555.000**	**-1.200.000**	**-537.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2021 01.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	150.000	680.000	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	680.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.858,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.858,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-157.858,50**	**140.000**	**670.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0016 Theater- und Konzertsaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000,00	270.000	1.675.000	0	673.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	127.000,00	270.000	1.675.000	0	673.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**127.000,00**	**-30.000**	**-1.325.000**	**-1.200.000**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0017 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.780,69	5.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	9.347,61	0	44.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	44.433,08	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.780,69**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0018 -KEEN, Nahwärmeversorgung-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **01.13**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Herr Christian Hübers
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unbebaute Flächen	249.000	230.000	230.000	225.000	225.000	225.000
davon Wohnbauland	13.750	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
davon landwirtschaftliche Flächen	58.900	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
davon Unland	0	0	0	0	0	0

Personalübersicht

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,75
Personal gesamt (VZE)	0,00	0,00	0,75

Teilergebnisplan 2021

01.13

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.900,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	43100000 Verwaltungsgebühren	*1.900,00*	*2.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.233,81	37.350	35.240	35.240	35.240	35.240
	44110000 Mieten und Pachten	*40.233,81*	*37.350*	*35.240*	*35.240*	*35.240*	*35.240*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,09	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.620,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.602,13	0	250	250	250	250
	45310000 periodenfremde Erträge	*7.069,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.532,91*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.356,03	39.450	40.390	40.390	40.390	40.390
11 -	Personalaufwendungen	59.903,19	0	55.148	56.526	57.940	59.388
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*50.289,38*	*0*	*42.800*	*43.870*	*44.967*	*46.091*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.826,82*	*0*	*3.617*	*3.707*	*3.800*	*3.895*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.120,74*	*0*	*8.731*	*8.949*	*9.173*	*9.402*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-2.534,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-1.799,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.670,49	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.083,77*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*73,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*50.513,51*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*48,44*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Transferaufwendungen	137,00	150	300	300	300	150
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*137,00*	*150*	*300*	*300*	*300*	*150*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.874,74	147.100	127.300	127.300	127.300	127.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*178.621,56*	*140.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	54450000 sonstige Steuern	*6.462,86*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*48.187,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*602,37*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	347.633,86	237.250	272.748	274.126	275.540	276.838
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.277,83**	**-197.800**	**-232.358**	**-233.736**	**-235.150**	**-236.448**
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)**	**-287.277,83**	**-197.800**	**-232.358**	**-233.736**	**-235.150**	**-236.448**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.13

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-287.277,83**	**-197.800**	**-232.358**	**-233.736**	**-235.150**	**-236.448**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	255.000,00	375.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*255.000,00*	*375.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.277,83	177.200	22.642	21.264	19.850	18.552
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.277,83**	**177.200**	**22.642**	**21.264**	**19.850**	**18.552**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen

Verwaltungsgebühren
- Negativbescheinigung Vorkaufsrecht

44110000 Mieten und Pachten -Grundstücksmanagement-
- Erbbauzinsen Gustav-Freytag-Straße 1 - 5
- Mieten / Pachtzinsen landwirtschaftliche Flächen, Gebäude etc.

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Liegenschaften-
- Personalkostenerstattung Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

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 Flüchtlingsunterküntften mit dem Produkt 05-03.

Teilfinanzplan 2021

01.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.13** Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.950,00	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	63100000 Verwaltungsgebühren	*1.950,00*	*2.100*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	39.886,51	37.350	35.240	0	35.240	35.240	35.240
	64110000 Mieten und Pachten	*39.886,51*	*37.350*	*35.240*	*0*	*35.240*	*35.240*	*35.240*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,99	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*807,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	16.602,13	0	250	0	250	250	250
	65300000 periodenfremde Erträge	*7.069,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.532,91*	*0*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.246,63	39.450	40.390	0	40.390	40.390	40.390
10 -	Personalauszahlungen	64.236,94	0	55.148	0	56.526	57.940	59.388
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*50.289,38*	*0*	*42.800*	*0*	*43.870*	*44.967*	*46.091*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*3.826,82*	*0*	*3.617*	*0*	*3.707*	*3.800*	*3.895*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.120,74*	*0*	*8.731*	*0*	*8.949*	*9.173*	*9.402*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.178,13	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.253,94*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*120,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*54.803,55*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	137,00	150	300	0	300	300	150
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*137,00*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*150*
15 -	Sonstige Auszahlungen	162.302,55	147.100	127.300	0	127.300	127.300	127.300
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*240,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*133.321,56*	*140.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	74450000 sonstige Steuern	*6.462,86*	*6.500*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	*21.675,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*602,37*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.854,62	237.250	267.748	0	269.126	270.540	271.838
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.607,99**	**-197.800**	**-227.358**	**0**	**-228.736**	**-230.150**	**-231.448**

Teilfinanzplan 2021 01.13

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	227,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*227,27*	*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)	227,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-227,27**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2021 01.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0017 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	227,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227,27**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.01**

Produktbereich	**02** Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Marius Tegeler
Produktgruppe	**02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

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

Pflichtaufgabe

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

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

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	10	35	35	35	35	35
davon Maßnahmen nach Jugendschutzgesetz	2	12	12	12	12	12
Rufbereitschaft - Einsatzstunden	500	500	500	500	500	500
Rufbereitschaft - Bereitschaftsstunden	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen für die Rufbereitschaft	13.711 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,80	0,70	1,15
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,90	1,70	1,30
Personal gesamt (VZE)	1,70	2,40	2,45

Teilergebnisplan 2021

02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.477,31	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		43100000 Verwaltungsgebühren	*466,20*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.011,11*	*1.000*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.447,17	100.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44110000 Mieten und Pachten	*72.141,42*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.305,75*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,09	2.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*674,09*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	836,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder und andere	*836,86*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.435,43	105.000	80.000	80.500	80.500	80.500
11	-	Personalaufwendungen	128.784,57	177.275	144.134	147.306	151.107	154.999
		50110000 Bezüge der Beamten	*48.771,67*	*34.561*	*55.654*	*57.046*	*58.472*	*59.934*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*32.270,37*	*92.183*	*63.680*	*65.272*	*66.904*	*68.576*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.091,49*	*8.066*	*5.381*	*5.516*	*5.654*	*5.795*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.491,38*	*18.713*	*12.991*	*13.316*	*13.649*	*13.990*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*23.564,80*	*16.049*	*4.957*	*4.616*	*4.816*	*5.019*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.755,20*	*7.703*	*1.471*	*1.540*	*1.612*	*1.685*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*11.392,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*447,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.616,80	8.992	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-14.616,80*	*8.992*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452,48	14.400	11.500	11.750	12.100	12.360
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*862,47*	*4.200*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*7.788,11*	*9.000*	*9.000*	*9.230*	*9.460*	*9.700*
		52420000 Strom	*688,27*	*1.000*	*1.000*	*1.020*	*1.040*	*1.060*
		52430000 Wasser	*113,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223,40	223	627	627	627	627
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*223,40*	*223*	*627*	*627*	*627*	*627*
15	-	Transferaufwendungen	1.001,65	1.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.001,65*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.224,96	35.390	42.340	41.840	41.840	41.840
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*721,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
		54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*5.141,04*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.636,67*	*17.500*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*301,75*	*500*	*750*	*750*	*750*	*750*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*228,00*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*
		54460000 Versicherungen	*35,84*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*160,06*	*6.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.070,26	237.280	198.601	201.523	205.674	209.826
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.634,83**	**-132.280**	**-118.601**	**-121.023**	**-125.174**	**-129.326**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)**	**-68.634,83**	**-132.280**	**-118.601**	**-121.023**	**-125.174**	**-129.326**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.634,83**	**-132.280**	**-118.601**	**-121.023**	**-125.174**	**-129.326**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.644,00	-109.908	-104.167	-104.281	-104.359	-104.440
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.278,83	-242.188	-222.768	-225.304	-229.533	-233.766
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-172.278,83**	**-242.188**	**-222.768**	**-225.304**	**-229.533**	**-233.766**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *u.a. glückspielrechtliche Konzessionen, Geeignetheitsbescheinigungen gem. § 33c GewO, Plakatierungsgenehmigungen, Leichenpässe*

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Nutzungsentgelte (u.a. Konzession "Karnevalszelte")*

44110000 Mieten und Pachten - Obdach-
- *städtisches Obdach*

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Kostenerstattung für angeforderte Gutachten*
- *Kostenerstattung bei ordnungsbehördlichen Bestattungen*

45610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere) -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Bußgelder (u.a. nach den Tatbestandsmerkmalen des OWiG, städtischer Satzungen, sonstiger Verordnungen)*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *laufender Aufwand, Wartung, Prüfungen etc. (1.300 EUR)*

53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- *Tierheim Ahaus (Auflösung ARAP 20 Jahre)*

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
- *Dienstkleidung Ordnungsamts- Außendienst (Überwachung des ruhenden Verkehrs) in '21*
- *Dienstkleidung Ordnungsamts- Rufbereitschaft*

54220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Nutzungsentschädigung Körnerweg 14 (Obdach)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (15.000 EUR)*
- *Gutachten für Einweisungen nach dem PsychKG, ca. 8 Stück p.a. (2.000 EUR)*
- *ordungsbehördliche Bestattung, ca. ein Vorgang p.a. (4.000 EUR)*
- *Aufwendung im Zusammenhang mit Obdachlosen (1.500 EUR)*
- *Rattenbekämpfung (7.500 EUR)*
- *Unwägbarkeiten (2.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Diensthandy Rufbereitschaft (150 EUR)*
- *Bekanntmachungen*
- *Literatur/ Zeitschriften*

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner"*

54460000 Versicherungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *öffentliche WC-Anlagen*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Rattengiftbezugsschein (2.200 EUR)*

Teilfinanzplan 2021

02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.425,21	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	63100000 Verwaltungsgebühren	*414,10*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.011,11*	*1.000*	*500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	58.496,47	100.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	64110000 Mieten und Pachten	*57.190,72*	*100.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.305,75*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674,09	2.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*674,09*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	175,62	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	*175,62*	*1.000*	*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	60.771,39	105.000	80.000	0	80.500	80.500	80.500
10 -	Personalauszahlungen	89.786,03	153.523	137.706	0	141.150	144.679	148.295
	70110000 Bezüge der Beamten	*48.932,79*	*34.561*	*55.654*	*0*	*57.046*	*58.472*	*59.934*
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*32.270,37*	*92.183*	*63.680*	*0*	*65.272*	*66.904*	*68.576*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*2.091,49*	*8.066*	*5.381*	*0*	*5.516*	*5.654*	*5.795*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.491,38*	*18.713*	*12.991*	*0*	*13.316*	*13.649*	*13.990*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,43	14.400	11.500	0	11.750	12.100	12.360
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*862,47*	*4.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*8.642,96*	*10.200*	*10.200*	*0*	*10.450*	*10.700*	*10.960*
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	18.664,03	35.390	42.340	0	41.840	41.840	41.840
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*721,60*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*5.141,04*	*10.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.885,26*	*17.500*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*492,23*	*500*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
	74460000 Versicherungen	*35,84*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*388,06*	*6.740*	*2.440*	*0*	*2.440*	*2.440*	*2.440*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.955,49	203.313	191.546	0	194.740	198.619	202.495
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.184,10**	**-98.313**	**-111.546**	**0**	**-114.240**	**-118.119**	**-121.995**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2021 02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*1.000*	*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	0	1.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.117	1.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.117	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117**	**-1.000**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.02**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Karl-Heinz Saalmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	35	40	40	40	40	40
Anzahl Gaststätten	30	25	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	0	13	13	13	13	13
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	0,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,30
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,60	0,60	0,80
Personal gesamt (VZE)	0,60	0,60	1,10

200

Teilergebnisplan 2021

02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	11.823,50	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43100000 Verwaltungsgebühren	*6.097,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.726,50*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder und andere	*0,00*	*100*	*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	11.823,50	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	25.470,62	92.055	64.400	66.012	67.661	69.353
		50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*10.567*	*10.832*	*11.102*	*11.380*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*17.284,98*	*71.333*	*41.780*	*42.825*	*43.895*	*44.992*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.246,38*	*6.242*	*3.530*	*3.619*	*3.709*	*3.802*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.278,83*	*14.480*	*8.523*	*8.736*	*8.955*	*9.179*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*2.514,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*145,88*	*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	1.638,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*447,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.191,20*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.108,82	93.255	65.800	67.412	69.061	70.753
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.285,32**	**-79.155**	**-52.800**	**-54.412**	**-56.061**	**-57.753**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.285,32**	**-79.155**	**-52.800**	**-54.412**	**-56.061**	**-57.753**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.285,32**	**-79.155**	**-52.800**	**-54.412**	**-56.061**	**-57.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.442,00	-1.841	-8.509	-8.742	-8.901	-9.067
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.727,32	-80.996	-61.309	-63.154	-64.962	-66.820
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.727,32**	**-80.996**	**-61.309**	**-63.154**	**-64.962**	**-66.820**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Gewerbewesen-
- *Gewerbeanmeldungen*
- *Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*
- *Schankgenehmigungen*
- *Gaststättenkonzessionen*

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Gewerbewesen-
- *Standgelder Wochenmarkt*
- *Standgelder Krammarkt*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Gewerbewesen-
- *Bekanntmachungen*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Gewerbewesen-
- *Erstattung Stromkostenabrechnung Wochen-/Krammarkt*

Teilfinanzplan 2021

02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.02** Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	12.875,50	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63100000 Verwaltungsgebühren	*7.196,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.679,50*	*6.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.875,50	14.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	-	Personalauszahlungen	22.810,19	92.055	64.400	0	66.012	67.661	69.353
		70110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*10.567*	*0*	*10.832*	*11.102*	*11.380*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*17.284,98*	*71.333*	*41.780*	*0*	*42.825*	*43.895*	*44.992*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*2.246,38*	*6.242*	*3.530*	*0*	*3.619*	*3.709*	*3.802*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.278,83*	*14.480*	*8.523*	*0*	*8.736*	*8.955*	*9.179*
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	1.478,20	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*287,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.191,20*	*1.000*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.288,39	93.255	65.800	0	67.412	69.061	70.753
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.412,89**	**-79.155**	**-52.800**	**0**	**-54.412**	**-56.061**	**-57.753**
		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 2021 02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 **02.07**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Karl-Heinz Saalmann
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 0bjekt

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwarnungen	1.049	1.700	1.700	1.700	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	38	65	65	65	65	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	0	1	1	1	1	1
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	35	35	35	35	35	35
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	25	28	28	25	25	25
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	0	12	12	12	12	12

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,90	1,20	1,40
Personal gesamt (VZE)	0,90	1,20	1,60

Teilergebnisplan 2021

02.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	404,60	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*404,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.139,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder und andere	*12.139,00*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.543,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	42.196,99	90.224	87.917	90.115	92.368	94.677
	50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*7.045*	*7.221*	*7.402*	*7.587*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*30.230,37*	*68.606*	*62.765*	*64.334*	*65.942*	*67.591*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.958,37*	*6.512*	*5.303*	*5.436*	*5.572*	*5.711*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.996,68*	*15.106*	*12.804*	*13.124*	*13.452*	*13.788*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*1.830,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*2.181,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.090,92*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.979,68	1.865	2.310	2.862	3.861	4.197
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.979,68*	*1.865*	*2.310*	*2.862*	*3.861*	*4.197*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,21	1.800	1.810	1.820	1.830	1.840
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.037,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*224,11*	*300*	*310*	*320*	*330*	*340*
	54460000 Versicherungen	*178,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.707,80	108.889	107.037	109.797	113.059	115.714
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.164,20**	**-73.889**	**-77.037**	**-79.797**	**-83.059**	**-85.714**
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)**	**-42.164,20**	**-73.889**	**-77.037**	**-79.797**	**-83.059**	**-85.714**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.164,20**	**-73.889**	**-77.037**	**-79.797**	**-83.059**	**-85.714**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.285,00	-6.636	-17.477	-17.955	-18.283	-18.624
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.449,20	-80.525	-94.514	-97.752	-101.342	-104.338
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-57.449,20**	**-80.525**	**-94.514**	**-97.752**	**-101.342**	**-104.338**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere) -Verkehrsangelegenheiten-
- *Verwarngelder*
- *Bußgelder*

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verkehrsangelegenheiten-
- *Erneuerung von Verkehrszeichen*
- *Erneuerung von Leitpfosten u. Pollern*
- *Erneuerung von Parkplatz- und Fahrbahnmarkierungen*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Abschleppkosten verbotswidrig abgestellter Fahrzeuge*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Verkehrsangelegenheiten-
- *Fachliteratur (210 EUR)*
- *Handykosten Parküberwachung (100 EUR)*

54460000 Versicherungen -Verkehrsangelegenheiten-
- *Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessanlagen*

Teilfinanzplan 2021 — 02.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,60	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*404,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.835,44	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65610000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und andere)	*9.835,44*	*35.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240,04	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	38.185,42	90.224	87.917	0	90.115	92.368	94.677
		70110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*7.045*	*0*	*7.221*	*7.402*	*7.587*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*30.230,37*	*68.606*	*62.765*	*0*	*64.334*	*65.942*	*67.591*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*1.958,37*	*6.512*	*5.303*	*0*	*5.436*	*5.572*	*5.711*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.996,68*	*15.106*	*12.804*	*0*	*13.124*	*13.452*	*13.788*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.220,35*	*15.000*	*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	2.884,70	1.800	1.810	0	1.820	1.830	1.840
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.037,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*202,22*	*300*	*310*	*0*	*320*	*330*	*340*
		74460000 Versicherungen	*178,50*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*466,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.290,47	107.024	104.727	0	106.935	109.198	111.517
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.050,43**	**-72.024**	**-74.727**	**0**	**-76.935**	**-79.198**	**-81.517**
		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							

Teilfinanzplan 2021 02.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*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)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2021 02.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.10**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Jürgen Tubes
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.395	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.809	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Fundsachen	217	225	225	225	225	225
Versteigerungen Fundsachen	0	100	100	100	100	100
KfZ-Abmeldungen	881	800	800	800	800	800
Führerscheintausche	128	90	80	80	80	80
VHS-Anmeldungen	86	75	75	75	75	75
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	754	300	300	300	300	300
Hundesteueranmeldungen	121	175	175	175	175	175
Anzahl Beglaubigungen	332	400	400	400	400	400
Anzahl Fischereischeine	112	90	90	90	90	90
Führungszeugnisse	912	900	900	900	900	900
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	0	0	0	0

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,25	3,20	3,25
Personal gesamt (VZE)	3,65	3,60	3,65

Teilergebnisplan 2021

02.10

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	116.395,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	*116.395,21*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	116.395,21	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11 -	Personalaufwendungen	171.894,25	188.060	215.918	218.572	224.978	231.431
	50110000 Bezüge der Beamten	*18.371,60*	*18.780*	*18.800*	*19.270*	*19.752*	*20.246*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*114.800,46*	*126.520*	*137.500*	*140.938*	*144.461*	*148.072*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.018,57*	*11.070*	*11.618*	*11.908*	*12.206*	*12.511*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*24.279,13*	*25.683*	*28.051*	*28.752*	*29.471*	*30.208*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*9.006,00*	*6.007*	*17.389*	*14.975*	*16.169*	*17.264*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.732,80*	*0*	*2.560*	*2.729*	*2.919*	*3.130*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-4.392,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*78,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.653,37	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.653,37*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.709,72	85.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*77.403,18*	*85.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*306,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	263.257,34	285.660	315.518	318.172	324.578	331.031
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.862,13**	**-164.660**	**-194.518**	**-197.172**	**-203.578**	**-210.031**
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)**	**-146.862,13**	**-164.660**	**-194.518**	**-197.172**	**-203.578**	**-210.031**
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)**	**-146.862,13**	**-164.660**	**-194.518**	**-197.172**	**-203.578**	**-210.031**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.183,00	-2.500	-2.497	-2.565	-2.612	-2.660
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.045,13	-167.160	-197.015	-199.737	-206.190	-212.691
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021 02.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-149.045,13**	**-167.160**	**-197.015**	**-199.737**	**-206.190**	**-212.691**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Einwohnerangelegenheiten-
- Gebühren Passwesen, Melderegisterauskünfte etc.

44210000 Erträge aus Verkauf -Einwohnerangelegenheiten-
- Erträge aus Versteigerung von Fundsachen

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Einwohnerangelegenheiten-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Einwohnerangelegenheiten-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Einwohnerangelegenheiten-
- Erstattung der vereinnahmten Gebühren für Kfz.-Abmeldungen und Führerschein-Anträge an den Kreis Borken

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Einwohnerangelegenheiten-
- Kosten für Ausweisdokumente (78.000 EUR)
- Kosten für Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (8.000 EUR)

54300000 Geschäftsaufwendungen -Einwohnerangelegenheiten-
- Fachliteratur, Zeitschriften etc.

Teilfinanzplan 2021

02.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.10** Einwohnerangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	117.250,71	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63100000 Verwaltungsgebühren	*117.250,71*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*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	117.250,71	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
10	-	Personalauszahlungen	165.603,11	182.053	195.969	0	200.868	205.890	211.037
		70110000 Bezüge der Beamten	*18.504,95*	*18.780*	*18.800*	*0*	*19.270*	*19.752*	*20.246*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*114.800,46*	*126.520*	*137.500*	*0*	*140.938*	*144.461*	*148.072*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*8.018,57*	*11.070*	*11.618*	*0*	*11.908*	*12.206*	*12.511*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*24.279,13*	*25.683*	*28.051*	*0*	*28.752*	*29.471*	*30.208*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,38	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.501,38*	*12.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
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	76.119,18	85.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*73.712,25*	*85.000*	*86.000*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.406,93*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.223,67	279.653	295.569	0	300.468	305.490	310.637
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.972,96**	**-158.653**	**-174.569**	**0**	**-179.468**	**-184.490**	**-189.637**
		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 2021 02.10

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.11**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Jürgen Tubes
Produktgruppe	**02.11**	Personenstandswesen	

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

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz sowie Ausführungsverordnungen und -erlasse, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Deutsche und ausländische Staatsangehörige

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	72	76	76	76	76	76
davon Sondertermine	44	40	40	45	45	45
davon mit ausländischer Beteiligung	10	10	10	10	10	10
Geburten	4	4	4	4	4	4
Sterbefälle	89	70	70	70	70	70
Einbürgerungen	11	10	10	10	10	10

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

02.11

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.442,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	*14.442,80*	*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	1.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.684,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.126,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	44.241,88	40.842	36.389	36.743	38.049	39.380
	50110000 Bezüge der Beamten	*27.557,28*	*28.171*	*28.201*	*28.906*	*29.628*	*30.369*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*13.509,00*	*9.010*	*4.347*	*3.744*	*4.042*	*4.316*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.599,20*	*3.661*	*3.841*	*4.093*	*4.379*	*4.695*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*22,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*553,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.383,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,32	1.080	1.100	1.120	1.140	1.160
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.446,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*596,62*	*800*	*820*	*840*	*860*	*880*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*175,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.843,20	42.422	39.489	39.863	41.189	42.540
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.716,40**	**-27.422**	**-24.489**	**-24.863**	**-26.189**	**-27.540**
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)**	**-32.716,40**	**-27.422**	**-24.489**	**-24.863**	**-26.189**	**-27.540**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.716,40**	**-27.422**	**-24.489**	**-24.863**	**-26.189**	**-27.540**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.716,40	-27.422	-24.489	-24.863	-26.189	-27.540
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.716,40**	**-27.422**	**-24.489**	**-24.863**	**-26.189**	**-27.540**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Personenstandswesen-
- Eheschließungen, Auszüge aus dem Personenstandsregister etc.

45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge -Personenstandswesen-
- Verkauf von Stammbüchern

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Personenstandswesen-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Personenstandswesen-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Dekoration Trauzimmer

52810000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Personenstandswesen-
- Kauf Stammbücher

54300000 Geschäftsaufwendungen -Personenstandswesen-
- Fachliteratur

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Personenstandswesen-
- Beitrag "Fachverband der Standesbeamten"

Teilfinanzplan 2021 02.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.463,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63100000 Verwaltungsgebühren	*14.463,80*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.750,00*	*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	16.213,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	27.757,34	28.171	28.201	0	28.906	29.628	30.369
		70110000 Bezüge der Beamten	*27.757,34*	*28.171*	*28.201*	*0*	*28.906*	*29.628*	*30.369*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.383,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.119,98	1.080	1.100	0	1.120	1.140	1.160
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.446,70*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*498,28*	*800*	*820*	*0*	*840*	*860*	*880*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*175,00*	*180*	*180*	*0*	*180*	*180*	*180*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.260,32	29.751	31.301	0	32.026	32.768	33.529
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.046,52**	**-14.751**	**-16.301**	**0**	**-17.026**	**-17.768**	**-18.529**
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 02.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2021

02.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.13**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Marius Tegeler
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.

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze,Gemeindeordnung, Wahlgesetze städtische Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigene statistische Erhebungen	5	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	20	20	20	20	20	20
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	1	1	1	1	0	1
Anzahl der Wahlberechtigten	13.423	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800	rd. 13.800

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,25
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,60	0,60	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,60	0,60	0,25

Teilergebnisplan 2021

02.13

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.497,71	5.000	10.000	10.000	0	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*14.497,71*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.497,71	5.000	10.000	10.000	0	10.000
11 -	Personalaufwendungen	24.358,15	7.962	14.857	14.624	15.104	15.601
	50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*7.962*	*8.891*	*9.113*	*9.341*	*9.574*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*17.284,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.133,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.278,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*5.194*	*4.702*	*4.916*	*5.139*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*772*	*809*	*847*	*888*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*2.514,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*145,88*	*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	14.420,43	17.100	16.400	16.400	100	16.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.345,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.179,37*	*10.000*	*7.300*	*7.300*	*0*	*7.300*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*9.365,68*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.529,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.778,58	25.062	31.257	31.024	15.204	32.001
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.280,87**	**-20.062**	**-21.257**	**-21.024**	**-15.204**	**-22.001**
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)**	**-24.280,87**	**-20.062**	**-21.257**	**-21.024**	**-15.204**	**-22.001**
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)**	**-24.280,87**	**-20.062**	**-21.257**	**-21.024**	**-15.204**	**-22.001**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.163,00	0	-4.760	-4.890	-4.979	-5.072
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.443,87	-20.062	-26.017	-25.914	-20.183	-27.073
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-28.443,87**	**-20.062**	**-26.017**	**-25.914**	**-20.183**	**-27.073**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -Statistik / Wahlen-
- *Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2021*
- *Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2022*
- *Wahlkostenerstattung Europawahl 2024*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Erfrischungsgelder Wahlhelfer/-innen*
- *Druckkosten Wahlbenachrichtigungskarten / Stimmzettel etc. (3.300 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Statistik / Wahlen-
- *Portokosten Wahlbenachrichtigungskarten etc.*
- *2021 BT-Wahl*
- *2022 LT-Wahl*
- *2024 Eurpawahl*

Teilfinanzplan 2021 02.13

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.101,89	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*7.101,89*	*5.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101,89	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000
10	-	Personalauszahlungen	21.697,72	7.962	8.891	0	9.113	9.341	9.574
		70110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*7.962*	*8.891*	*0*	*9.113*	*9.341*	*9.574*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*17.284,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*1.133,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.278,94*	*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	14.351,51	17.100	16.400	0	16.400	100	16.400
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.345,40*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.179,37*	*10.000*	*7.300*	*0*	*7.300*	*0*	*7.300*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*9.296,76*	*7.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*0*	*9.000*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.529,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.049,23	25.062	25.291	0	25.513	9.441	25.974
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.947,34**	**-20.062**	**-15.291**	**0**	**-15.513**	**-9.441**	**-15.974**
		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 2021 02.13

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 **02.15**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Marius Tegeler
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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Brände	40	27	27	27	27	27
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	7	5	5	5	5	5
Fehlalarme	27	14	14	14	14	14
Technische Hilfeleistungen	102	90	90	90	90	90
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	19	20	20	20	20	20
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl aller Brandschauobjekte im Stadtgebiet	34	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37/37	37/37
Erträge aus Einsätzen der Feuerwehr	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	455.454 €	440.000 €	596.700 €	491.700 €	526.000 €	496.200 €
Erträge aus Brandschauen	4.157 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen durch Brandschauen	4.157 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschussbedarf / Einwohner/ - in	16,47 €	15,00 €	20,00 €	19,00 €	19,00 €	18,00 €
UK je m² Feuerwehrgerätehäuser	15,14 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €

Stadt Gescher

Produktgruppe **02.15**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	Verantwortlich: Herr Marius Tegeler
Produktgruppe	**02.15**	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,80	1,30	1,30
Personal gesamt (VZE)	1,00	1,50	1,50

Teilergebnisplan 2021

02.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	98.905,21	90.330	109.216	109.122	103.399	87.569
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*98.701,80*	*90.330*	*108.886*	*108.792*	*103.069*	*87.239*
41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*203,41*	*0*	*330*	*330*	*330*	*330*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43100000 Verwaltungsgebühren	*4.156,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*326,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.884,00	55.000	126.840	30.000	30.000	30.000
44110000 Mieten und Pachten	*40.884,00*	*25.000*	*96.840*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.137,77	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*1.519,60*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.339,16*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*3.279,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.880,26	0	0	0	0	0
45310000 periodenfremde Erträge	*13.880,26*	*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	176.290,63	158.930	250.356	153.422	147.699	131.869
11 - Personalaufwendungen	75.346,62	80.826	85.173	87.194	89.404	91.667
50110000 Bezüge der Beamten	*12.192,98*	*9.875*	*10.831*	*11.102*	*11.380*	*11.664*
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*40.761,38*	*50.850*	*56.450*	*57.861*	*59.308*	*60.790*
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.370,53*	*4.450*	*4.770*	*4.889*	*5.011*	*5.137*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.920,04*	*10.323*	*11.515*	*11.803*	*12.098*	*12.400*
50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*5.891,20*	*4.012*	*1.239*	*1.154*	*1.204*	*1.255*
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*938,80*	*1.316*	*368*	*385*	*403*	*421*
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*2.885,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*1.386,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.654,20	2.248	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-3.654,20*	*2.248*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.404,83	130.100	223.030	136.470	171.330	153.510
52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*31.561,57*	*29.000*	*124.500*	*34.900*	*46.700*	*47.800*
52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.277,71*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*8.053,69*	*9.900*	*10.150*	*10.400*	*10.660*	*10.930*
52420000 Strom	*24.773,32*	*15.300*	*15.680*	*16.070*	*16.470*	*16.880*
52430000 Wasser	*2.958,89*	*3.800*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
52440000 Gas	*10.783,69*	*16.100*	*16.200*	*16.500*	*16.800*	*17.100*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*34.995,96*	*33.000*	*33.000*	*35.000*	*57.000*	*37.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.637,48	105.874	138.142	143.840	148.232	134.145
57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*21.901,92*	*21.902*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*3.290,54*	*2.495*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*
57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*75.264,67*	*69.380*	*93.523*	*97.773*	*104.023*	*88.472*
57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.736,05*	*12.097*	*16.539*	*17.987*	*16.129*	*17.593*
57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*3.444,30*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2021

02.15

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53180000	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*4.000,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.718,95	119.100	154.400	134.500	135.600	136.700
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*11.791,50*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54160000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*13.535,96*	*17.500*	*45.000*	*25.000*	*26.000*	*27.000*
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*69.246,45*	*63.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14.382,35*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*4.245,24*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54430000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.035,00*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54460000	*Versicherungen*	*12.560,10*	*13.000*	*13.900*	*14.000*	*14.100*	*14.200*
54980000	*periodenfremde Aufwendungen*	*4.334,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.587,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	455.453,68	440.148	603.745	505.004	547.566	519.022
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.163,05**	**-281.218**	**-353.389**	**-351.582**	**-399.867**	**-387.153**
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)**	**-279.163,05**	**-281.218**	**-353.389**	**-351.582**	**-399.867**	**-387.153**
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)**	**-279.163,05**	**-281.218**	**-353.389**	**-351.582**	**-399.867**	**-387.153**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	800	800	800	800
48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.973,00	-9.055	-5.686	-5.842	-5.949	-6.059
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.136,05	-290.273	-358.275	-356.624	-405.016	-392.412
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-284.136,05**	**-290.273**	**-358.275**	**-356.624**	**-405.016**	**-392.412**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Gebühren Brandverhütungsschauen*

44110000 Mieten und Pachten -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Mieteinnahmen Halle Bahnhofstr. 150*

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Kostenersatz abrechenbare Feuerwehreinsätze*

44800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *fahrzeugbezogene Pauschale: Bundesfahrzeug "LFKatS"*

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Erstattung der Aufwendungen für gezahlten Lohnersatz für Lehrgänge am IdF*

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Erstattung Telefonkosten*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
Lfd. Aufwand, Wartung,Prüfungen und lfd. Grundbedarf:
- *Feuerwehr Gescher (23.600 EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor (10.400EUR)*

Zusätzliche Maßnahmen:
- *Feuerwehr Gescher, Fluchtwegsicherung (10.000 EUR)*
- *Feuerwehr Gescher, Brandschutzpläne (3.000 EUR)*
- *Feuerwehr Gescher, Fliesenbeschichtung (10.000 EUR)*
- *Feuerwehr Gescher, Flachdachsanierung (40.000 EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor, Austausch Sektionaltore mit Elektroantrieb (16.000 EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor, Brandschutzpläne (1.500 EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor, Demontage öffentliches WC (10.000 EUR)*

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Ersatz- und Verschleißteile*
- *Beauftragung von Wartung-, Reparatur- und Prüfdiensten*
- *Kleinmaterialien*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Feuerwehr Gescher (6.150 EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor (4.000 EUR)*

52420000 Strom -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Feuerwehr Gescher (13.320 EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor (2.360 EUR)*

52430000 Wasser -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Feuerwehr Gescher (650 EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor (2.850 EUR)*

Rückerstattung erfolgt anteilig durch den SUS-Tennisverein

52440000 Gas -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Feuerwehr Gescher (11.500EUR)*
- *Feuerwehr Hochmoor (4.700EUR)*

52510000 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Kraftstoffe, Reparaturen, Prüfungen, Austausch von Verschleißteilen*
- *in '23 zusätzlich: Herstellerprüfung Hubsteiger (22.000 EUR, alle 6 Jahre)*

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Pauschale für die Unterstützung der Kinderfeuerwehr (1.000 EUR)*
- *Zuschuss Fahrerlaubnisklasse C (max. 2 p.a. 2.000 EUR)*

54120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Kosten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene*

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Ausgleich "Investitionsstau" aus den Vorjahren (17.000 EUR)*
- *jedes Jahr 1/10 Turnusgemäßer Austausch der Ausrüstung um Festwert konstant zu halten (28.000 EUR)*

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- *Aufwandsentschädigung Feuerwehr-Führungskräfte (27.000 EUR)*
- *Mitgliedspauschale, 70 EUR pro aktivem Feuerwehr-Mitgleid (10.000 EUR)*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- medizinische Untersuchungen Feuerwehr-Mitglieder (3.500 EUR)
- Lohnausfallkosten Einsätze und Lehrgänge (28.500 EUR)

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Beauftragung Fremdleistung bei Einsätzen (Fahrbahnreinigungen, Verpflegung etc.)

54300000 Geschäftsaufwendungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Telefon- und Internetkosten
- Nachrufe
- Literatur

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Mitgliedsbeitrag "Kreisfeuerwehrverband Borken"

54460000 Versicherungen -.Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Versicherung Feuerwehr-Fahrzeuge
- Unfallversicherung Feuerwehr-Mitglieder
- Elektronikversicherung Funkanlage

Teilfinanzplan 2021 — 02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.15** Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	3.266,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63100000	*Verwaltungsgebühren*	*3.008,45*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	63200000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*257,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	47.879,26	55.000	126.840	0	30.000	30.000	30.000
	64110000	*Mieten und Pachten*	*40.884,00*	*25.000*	*96.840*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64610000	*sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*6.995,26*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.310,93	9.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	64800000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*	*1.519,60*	*800*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	64820000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.512,32*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	64870000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*3.279,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.454,08	0	0	0	0	0	0
	65300000	*periodenfremde Erträge*	*6.454,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.910,49	68.600	141.140	0	44.300	44.300	44.300
10	-	Personalauszahlungen	64.285,20	75.498	83.566	0	85.655	87.797	89.991
	70110000	*Bezüge der Beamten*	*12.233,25*	*9.875*	*10.831*	*0*	*11.102*	*11.380*	*11.664*
	70120000	*Vergütung der tariflich Beschäftigten*	*40.761,38*	*50.850*	*56.450*	*0*	*57.861*	*59.308*	*60.790*
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte*	*2.370,53*	*4.450*	*4.770*	*0*	*4.889*	*5.011*	*5.137*
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.920,04*	*10.323*	*11.515*	*0*	*11.803*	*12.098*	*12.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.992,57	130.100	228.530	0	141.970	176.830	159.010
	72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*27.645,15*	*29.000*	*124.500*	*0*	*34.900*	*46.700*	*47.800*
	72200000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*14.280,83*	*23.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	72410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*37.454,97*	*45.100*	*45.530*	*0*	*46.570*	*47.630*	*48.710*
	72510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*45.611,62*	*33.000*	*33.000*	*0*	*35.000*	*57.000*	*37.000*
	72810000	*sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*4.000,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	117.712,55	119.100	154.400	0	134.500	135.600	136.700
	74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*8.668,55*	*9.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	74160000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*11.232,51*	*17.500*	*45.000*	*0*	*25.000*	*26.000*	*27.000*
	74210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*61.548,42*	*63.500*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Teilfinanzplan 2021 — 02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.15** Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*10.751,25*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*6.479,33*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74460000 Versicherungen	*12.560,10*	*13.000*	*13.900*	*0*	*14.000*	*14.100*	*14.200*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*3.850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.622,39*	*1.100*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.990,32	326.698	469.496	0	365.125	403.227	388.701
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.079,83**	**-258.098**	**-328.356**	**0**	**-320.825**	**-358.927**	**-344.401**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.676,43	58.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*104.676,43*	*58.300*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*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)	104.676,43	58.300	60.000	0	65.000	60.000	60.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.186.146,92	300.000	500.000	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	*2.186.146,92*	*300.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.643,04	11.000	107.000	0	138.000	18.000	18.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*215.198,74*	*8.000*	*104.000*	*0*	*135.000*	*15.000*	*15.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*3.444,30*	*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)	2.404.789,96	311.000	607.000	0	138.000	18.000	18.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.300.113,53**	**-252.700**	**-547.000**	**0**	**-73.000**	**42.000**	**42.000**

Teilfinanzplan 2021 — 02.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	19.545,91	11.000	22.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	16.101,61	8.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	3.444,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.545,91**	**-11.000**	**-22.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0004 FWGH Baukosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.146,92	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	2.186.146,92	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.186.146,92**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0005 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.097,13	0	85.000	0	125.000	5.000	5.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	199.097,13	0	85.000	0	125.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-199.097,13**	**0**	**-85.000**	**0**	**-120.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-003 Zuwendungen Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.676,43	58.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	104.676,43	58.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**104.676,43**	**58.300**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **03.01**

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	Verantwortlich: Frau Anja von dem Berge
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

Beschreibung

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

Pflichtaufgaben

Schulträgeraufgaben

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

Schülerbeförderung

Freiwillige Aufgabe

Organisation der Schülerbeförderung durch den Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an offenem Ganztag und verläßlichem Halbtag im Primarbereich.

Bedarfsgerechte und ökonomische Bereitstellung der schulischen Infrastruktur.

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor	297	292	309	322	317	312
Schüler Von-Galen-Schule	347	364	335	351	345	340
Schüler Gesamtschule	746	840	826	804	802	794
Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/122/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/1	125/100/2
Anzahl Fahrschüler / -innen	296	255	280	280	280	280
Aufwendungen der Schülerbeförderung	257.339 €	260.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	869 €	1.020 €	1.071 €	1.071 €	1.071 €	1.071 €
Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen	227/626	310/656	310/644	310/673	310/662	310/652
Zuschussbedarf / Schüler / -in	1.782 €	1.599 €	1.532 €	1.501 €	1.528 €	1.547 €
Zuschussbedarf / Einwohner / -in	142 €	140 €	130 €	130 €	130 €	130 €
UK je m² Schulen	23,33 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	26,00 €	27,00 €
Auslastungsgrad Schulen (17:00h bis 22:00h)	7,0%	10%	10%	10%	110%	210%

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte (VZE)	12,14	12,64	12,64
Personal gesamt (VZE)	13,09	13,59	13,59

Teilergebnisplan 2021

03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	982.493,58	907.568	937.993	955.066	981.236	1.011.091
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*557.227,30*	*595.610*	*629.500*	*599.200*	*621.650*	*648.500*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*423.196,97*	*310.230*	*305.119*	*352.492*	*356.243*	*359.579*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*210,64*	*211*	*211*	*211*	*211*	*211*
		41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*284,32*	*184*	*184*	*184*	*153*	*65*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.574,35*	*1.333*	*2.979*	*2.979*	*2.979*	*2.736*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,00	1.200	850	1.200	1.200	1.200
		44110000 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.032,00*	*700*	*350*	*700*	*700*	*700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.404,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.277,30*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*8.416,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*4.711,07*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.817,73	164.900	164.760	168.760	168.760	168.760
		45310000 periodenfremde Erträge	*3.274,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*426,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*42.162,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*135.954,06*	*164.900*	*164.760*	*168.760*	*168.760*	*168.760*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.187.247,84	1.093.668	1.123.603	1.145.026	1.171.196	1.201.051
11	-	Personalaufwendungen	704.796,54	723.910	754.751	771.125	790.651	810.674
		50110000 Bezüge der Beamten	*55.333,36*	*54.706*	*50.612*	*51.877*	*53.174*	*54.503*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*485.921,56*	*508.400*	*535.400*	*548.785*	*562.505*	*576.567*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*33.258,58*	*44.484*	*43.016*	*44.092*	*45.194*	*46.324*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*99.326,15*	*103.209*	*109.222*	*111.952*	*114.751*	*117.620*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*15.463,00*	*10.520*	*13.935*	*11.735*	*12.221*	*12.726*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.191,00*	*2.591*	*2.566*	*2.684*	*2.806*	*2.934*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*7.121,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*6.181,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.430,01	1.332.360	1.523.500	1.286.130	1.511.710	1.301.965
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*411.876,91*	*394.860*	*488.120*	*204.100*	*422.300*	*200.600*
		52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.486,91*	*26.300*	*41.150*	*45.100*	*41.250*	*41.410*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*235.168,56*	*242.500*	*287.990*	*315.180*	*323.060*	*331.140*
		52420000 Strom	*65.606,38*	*73.600*	*90.550*	*95.850*	*97.800*	*99.715*
		52430000 Wasser	*3.876,95*	*6.100*	*5.050*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		52440000 Gas	*53.041,53*	*67.000*	*55.200*	*56.400*	*57.600*	*58.900*
		52450000 sonst Heizkosten	*15.177,84*	*18.000*	*29.100*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*186.356,05*	*202.000*	*224.340*	*227.100*	*226.500*	*226.200*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*272.838,88*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Teilergebnisplan 2021

03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	975.540,20	572.748	697.312	779.809	818.776	854.977
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*3.037,02*	*2.636*	*8.995*	*8.992*	*8.764*	*9.228*
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*737.617,19*	*440.738*	*413.229*	*411.971*	*410.379*	*410.162*
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*427,37*	*427*	*1.427*	*1.927*	*2.427*	*2.927*
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*780,53*	*781*	*781*	*781*	*781*	*781*
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*132.816,56*	*128.166*	*217.420*	*300.678*	*340.965*	*376.419*
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*100.861,53*	*0*	*55.460*	*55.460*	*55.460*	*55.460*
15 -	Transferaufwendungen	445.431,09	548.700	579.700	579.700	579.700	579.700
	53120000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.240,96*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*418.190,13*	*508.700*	*539.700*	*539.700*	*539.700*	*539.700*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.751,88	223.500	240.340	237.120	230.570	231.610
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*820,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*101,66*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*6.563,00*	*0*	*9.200*	*0*	*0*	*0*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*66.472,45*	*75.100*	*70.500*	*75.500*	*68.000*	*68.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*542,14*	*1.200*	*1.240*	*1.280*	*1.320*	*1.360*
	54460000 Versicherungen	*123.087,90*	*145.500*	*155.800*	*156.740*	*157.650*	*158.650*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*164,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.588.949,72	3.401.218	3.795.603	3.653.884	3.931.407	3.778.926
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.401.701,88**	**-2.307.550**	**-2.672.000**	**-2.508.858**	**-2.760.211**	**-2.577.875**
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)**	**-2.401.701,88**	**-2.307.550**	**-2.672.000**	**-2.508.858**	**-2.760.211**	**-2.577.875**
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)**	**-2.401.701,88**	**-2.307.550**	**-2.672.000**	**-2.508.858**	**-2.760.211**	**-2.577.875**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.620,00	-89.666	-49.876	-51.239	-52.174	-53.148
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.445.321,88	-2.397.216	-2.721.876	-2.560.097	-2.812.385	-2.631.023
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.445.321,88**	**-2.397.216**	**-2.721.876**	**-2.560.097**	**-2.812.385**	**-2.631.023**

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 (31.850 EUR)*
- *Fördersatz OGGS Pankratiusschule (Teilstandort) für RegelschülerInnen (31.850 EUR)*
- *Fördersatz OGGS Von-Galen-Schule für RegelschülerInnen (95.500 EUR)*

41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land
- *Hochrechnung AFA*

44110000 Mieten und Pachten
- *Anmietung Mensa Schachklub 81*

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*

45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge -Elternbeiträge - OGGS Pankratiusschulen-
- *Elternbeitrag OGGS (92.760 EUR, durchschnittlich pro Schüler 750 EUR/Jahr)*
- *Mittagessenbeiträge (68.000 EUR), laut Elternbeitragssatzung (53 EUR/Monat)*
- *Einnahmen aus dem Verkauf von Wraps in der Mensa (4.000 EUR)*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligter / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträger-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligter / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträger-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Schulen-
- *0- Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen u. lfd. Grundbedarf Von-Galen Schule (27.520 EUR)*
- *Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen etc. u. lfd. Grundbedarf Pankratiusschule Hauptstandort (14.100 EUR)*
- *Lfd. Aufwand, Wartung,Prüfungen etc. u. lfd. Grundbedarf Pankratiusschule Nebenstandort (16.500 EUR)*
- *Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen etc. u. lfd. Grundbedarf Gesmtschule (107.800)*

Zusätzliche Maßnahmen: Von-Galen Schule 2023
- *Dacheindeckung: Altbau incl. WC-Trakt (211.000 EUR)*
- *Schulhofbeleuchtung erweitern (6.500 EUR)*
- *Erneuerung Beleuchtung Klassen (9.000 EUR)*

Zusätzliche Maßnahmen: Pankratiusschule Nebenstandort 2021
- *Erneuerung Beleuchtung (5.000 EUR)*
- *Erneuerung Transponder Angleichung an Standort Gescher (7.500 EUR)*
- *Brandschutzpläne (1.500 EUR)*
- *Anstrich Treppenhaus Altbau (8.000 EUR)*

Zusätzliche Maßnahmen: Gesamtschule 2021
- *-9 Klassen: Boden, Anstrich, Decke (75.000 EUR)*
- *-9 Klassen: Beleuchtung (18.000 EUR)*
- *-Umnutzung Kellerräume zz. Luftschutzkeller (110.000 EUR)*
- *Fortsetzung Klassensanierungen Hauptgebäude Farwick (30.000 EUR)*
- *2 Klassen NW-Bereich Renovierung (12.000 EUR)*
- *Renovierung ehemaliges Lehrerzimmer EG (8.500 EUR)*
- *Schulhofgestaltung Gesamtschule (20.000 EUR)*

52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Schulbushaltestellen)
- *Unterhaltung der Schulbushaltestellen*

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -OGGS Pankratiusschule-
- *OGGS Pankratiusschule Hauptstandort Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (500 EUR)*
- *OGGS Pankratiusschule Nebenstandort Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (500 EUR)*
- *OGGS Von-Galen-Schule Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (4.740 EUR)*
- *Pankratiusschule Hauptstandort Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (1.000 EUR)*
- *Von-Galen-Schule Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (1.000 EUR)*
- *Gesamtschule Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen (1.000 EUR)*
- *Hausmeister Schulen, Reparaturen u. Wartungen Inventar etc. (6.000 EUR)*
- *EDV Unterhaltung und Anschaffungen unter 60 € zzgl. Reparaturen aller Schulen (27.400 EUR)*

52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. -Von-Galen-Schule-
- *Von-Galen-Schule (64.900 EUR)*
- *Pankratiusschule Hauptstandort (39.500 EUR)*
- *Pankratiusschule Nebenstandort (13.590 EUR)*
- *Gesamtschule (169.960 EUR)*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52420000 Strom

- *Von-Galen-Schule Stromkosten incl. Kosten für Turnhalle (alt) - anteilige Rückerstattung durch BgA Sport (14.900 EUR)*
- *Pankratiusschule Hauptstandort (6.650 EUR)*
- *Pankratiusschule Nebenstandort Stromkosten incl. Turnhalle, Rückerstattung erfolgt anteilig durch BgA Sport (8.300 EUR)*
- *Gesamtschule (59.000 EUR)*
- *ÜMI Von-Galen-Schule (1.700 EUR)*

52430000 Wasser

- *Von-Galen-Schule Stromkosten (1.150 EUR)*
- *Pankratiusschule Hauptstandort (450 EUR)*
- *Pankratiusschule Nebenstandort (600 EUR)*
- *Gesamtschule (2.600 EUR)*
- *ÜMI Von-Galen-Schule (250 EUR)*

52440000 Gas

- *Von-Galen-Schule Stromkosten (18.300 EUR)*
- *Pankratiusschule Nebenstandort (7.500 EUR)*
- *Gesamtschule (26.500 EUR)*
- *ÜMI Von-Galen-Schule (2.900 EUR)*

CO2-Abgabe 25€/t + 2 % Kostensteigerung

52810000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

- *Pankratiusschule / Schule Auf dem Hochmoor Lernmittel zzgl. laufende Sachausgaben (41.750 EUR)*
- *Von-Galen-Schule Lernmittel zzgl. laufende Sachausgaben (36.950 EUR)*
- *Gesamtschule Lernmitel zzgl. laufende Sachausgaben (141.640 EUR)*
- *allg. Einkauf Mensa (4.000 EUR)*

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- *Schülerbeförderungskosten für Schülerspezialverkehre in Gescher für auswärtige SuS*
- *Erstattung von Schülerpraktika, Schwimmfahrten*

53120000 Zuweisungen an Gemeinde und und Gemeindeverbände

- *anteilige Schulkosten für die Overbergschule und die Pestalozzischule (Verträge mit den Kreisen Borken und Coesfeld)*

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- *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, DRK und Kosten für das Angebot des Kreissportbundes (295.000 EUR)*
- *Pankratiusschule Hauptstandort Personalkosten,Caritas und Kosten für das Angebot des Kreissportbundes (130.000 EUR)*
- *Pankratiusschule Teilstandort Abrechnung Personalkosten, Caritas und Kosten für das Angebot des Kreissportbundes (81.000 EUR)*

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

- *Dienstkleidung für die Mensakräfte(1.000 EUR)*

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

- *Anmietung von Räumen bei Haus Hall für die Übergangszeit Pankratiusschule*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- *Kosten Einkauf Mittagessen, z. Zt. beim Altenwohnheim Gescher (40.000 EUR)*
- *Rechtsberatung im Schulrecht, z. B. für Ausschreibung Schülerbeförderung (2.500 EUR)*
- *Kosten Einkauf Mittagessen OGGS Pankratiusschule Hauptstandort (18.000 EUR)*
- *Kosten Einkauf Mittagessen OGGS Pankratiusschule Teilstandort (10.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen

- *Handykosten Hausmeister (540 EUR)*
- *Fachliteratur (400 EUR)*
- *Bekanntmachungen (300 EUR)*

54460000 Versicherungen

- *Haftpflicht- und Unfallversicherung für SuS*

54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- *Etat für die Schülervertretung der Gesamtschule*

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	574.190,80	595.610	629.500	0	599.200	621.650	648.500
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*574.190,80*	*595.610*	*629.500*	*0*	*599.200*	*621.650*	*648.500*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.484,00	1.200	850	0	1.200	1.200	1.200
		64110000 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*984,00*	*700*	*350*	*0*	*700*	*700*	*700*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.837,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.277,30*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*7.960,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*4.600,12*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	138.917,93	164.900	164.760	0	168.760	168.760	168.760
		65300000 periodenfremde Erträge	*3.683,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*135.234,83*	*164.900*	*164.760*	*0*	*168.760*	*168.760*	*168.760*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.430,59	781.710	815.110	0	789.160	811.610	838.460
10	-	Personalauszahlungen	673.889,56	710.799	738.250	0	756.706	775.624	795.014
		70110000 Bezüge der Beamten	*55.383,27*	*54.706*	*50.612*	*0*	*51.877*	*53.174*	*54.503*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*485.921,56*	*508.400*	*535.400*	*0*	*548.785*	*562.505*	*576.567*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*33.258,58*	*44.484*	*43.016*	*0*	*44.092*	*45.194*	*46.324*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*99.326,15*	*103.209*	*109.222*	*0*	*111.952*	*114.751*	*117.620*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.741,40	1.332.360	1.523.500	0	1.286.130	1.511.710	1.301.965
		72120000 -alt- Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*336.224,28*	*394.860*	*488.120*	*0*	*204.100*	*422.300*	*200.600*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.105,51*	*2.000*	*3.750*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.343,51*	*24.300*	*37.400*	*0*	*41.350*	*37.500*	*37.660*
		72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*393.242,93*	*407.200*	*467.890*	*0*	*507.830*	*519.660*	*531.755*
		72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*186.110,66*	*202.000*	*224.340*	*0*	*227.100*	*226.500*	*226.200*
		72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*255.714,51*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	520.827,89	548.700	579.700	0	579.700	579.700	579.700
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.581,76*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*492.246,13*	*508.700*	*539.700*	*0*	*539.700*	*539.700*	*539.700*

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15 -	Sonstige Auszahlungen	199.643,81	223.500	240.340	0	237.120	230.570	231.610
74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*820,20*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
74160000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*101,66*	*1.600*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
74220000	*Mieten und Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*9.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
74290000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*66.708,32*	*75.100*	*70.500*	*0*	*75.500*	*68.000*	*68.000*
74300000	*Geschäftsauszahlungen*	*556,55*	*1.200*	*1.240*	*0*	*1.280*	*1.320*	*1.360*
74460000	*Versicherungen*	*123.087,90*	*145.500*	*155.800*	*0*	*156.740*	*157.650*	*158.650*
74980000	*periodenfremde Aufwendungen*	*8.369,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74990000	*Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.102,66	2.815.359	3.081.790	0	2.859.656	3.097.604	2.908.289
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.851.672,07**	**-2.033.649**	**-2.266.680**	**0**	**-2.070.496**	**-2.285.994**	**-2.069.829**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.021,59	706.250	237.000	0	20.000	20.000	20.000
68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*96.021,59*	*706.250*	*237.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
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)	96.021,59	706.250	237.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
25 -	für Baumaßnahmen	352.639,80	3.471.150	1.561.150	0	10.000	10.000	10.000
78510000	*Hochbaumaßnahmen*	*352.639,80*	*3.200.000*	*1.310.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78530000	*Sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*271.150*	*251.150*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.187,07	346.500	351.610	0	276.410	276.410	276.410
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro*	*101.965,09*	*263.000*	*288.650*	*0*	*220.450*	*220.450*	*220.450*
78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro*	*76.221,98*	*83.500*	*62.960*	*0*	*55.960*	*55.960*	*55.960*
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)	530.826,87	3.817.650	1.922.760	0	296.410	296.410	296.410
31 =	**Saldo:**	**-434.805,28**	**-3.111.400**	**-1.685.760**	**0**	**-276.410**	**-276.410**	**-276.410**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03-0012 Lizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,90	26.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.927,90	26.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.927,90**	**-26.000**	**-4.150**	**0**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0013 Schulhofgestaltung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0014 Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.230,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.230,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.230,05**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.04**

Produktbereich	**04**	Kultur	Verantwortlich: Frau Anja von dem Berge
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VHS - Anmeldungen in Gescher	308	80	200	325	325	350
davon: Deutsch als Fremdsprache	50	5	5	5	5	5
VHS - Veranstaltungen in Gescher	31	30	30	30	30	30

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2021

04.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.746,61	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.746,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.746,61	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	4.114,84	6.815	3.532	3.489	3.590	3.693
		50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*2.879*	*2.664*	*2.730*	*2.799*	*2.869*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*2.984,54*	*3.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*192,48*	*267*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*895,81*	*619*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*733*	*618*	*643*	*670*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*135*	*141*	*148*	*154*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*42,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,36	29.200	9.200	9.400	9.640	9.870
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*543,76*	*14.700*	*1.500*	*1.530*	*1.600*	*1.650*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*4.981,50*	*5.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.310*
		52420000 Strom	*776,28*	*1.000*	*1.000*	*1.020*	*1.040*	*1.060*
		52430000 Wasser	*112,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52440000 Gas	*6.480,25*	*8.300*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111,94	112	112	112	112	112
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*111,94*	*112*	*112*	*112*	*112*	*112*
15	-	Transferaufwendungen	32.446,61	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*32.446,61*	*30.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,45	8.450	9.600	9.610	9.620	9.630
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*28,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54460000 Versicherungen	*825,65*	*850*	*500*	*510*	*520*	*530*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*7.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.422,20	74.577	58.444	58.611	58.962	59.305
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.675,59**	**-73.577**	**-52.444**	**-52.611**	**-52.962**	**-53.305**
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)**	**-48.675,59**	**-73.577**	**-52.444**	**-52.611**	**-52.962**	**-53.305**
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 2021

04.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.675,59**	**-73.577**	**-52.444**	**-52.611**	**-52.962**	**-53.305**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.089,00	-9.270	-4.676	-4.804	-4.891	-4.983
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.764,59	-82.847	-57.120	-57.415	-57.853	-58.288
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.764,59**	**-82.847**	**-57.120**	**-57.415**	**-57.853**	**-58.288**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ehrenamt-
- *Zuschuss Heimatpreis*

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
- *Zuschuss Sparkasse Ehrenamtspreis*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen-
- *Bewirtschaftung Musikschule, von-Galen-Str. 27*

52420000 Strom -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen-
- *Musikschule Von-Galen-Str. 27*

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Förderung besonderer Kulturträger; VHS; Musik- und Kunstschulen-
- *Zuschuss VHS (30.000 EUR)*
- *Heimatpreise (5.000 EUR)*
- *Ehrenamtspreise (1.000 EUR)*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen-
- *Ehrenamtsgala*

Teilfinanzplan 2021

04.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	4.072,83	6.815	2.664	0	2.730	2.799	2.869
		70110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*2.879*	*2.664*	*0*	*2.730*	*2.799*	*2.869*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*2.984,54*	*3.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*192,48*	*267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*895,81*	*619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.874,63	29.200	9.200	0	9.400	9.640	9.870
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*476,21*	*14.700*	*1.500*	*0*	*1.530*	*1.600*	*1.650*
		72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*14.398,42*	*14.500*	*7.700*	*0*	*7.870*	*8.040*	*8.220*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	32.500,00	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*32.500,00*	*30.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	854,45	8.450	9.600	0	9.610	9.620	9.630
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*28,80*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74460000 Versicherungen	*825,65*	*850*	*500*	*0*	*510*	*520*	*530*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*7.500*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.301,91	74.465	57.464	0	57.740	58.059	58.369
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.301,91**	**-73.465**	**-51.464**	**0**	**-51.740**	**-52.059**	**-52.369**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 04.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.06**

Produktbereich	**04**	Kultur	Verantwortlich: Frau Anja von dem Berge
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienbestand	32.554	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	9.460	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
Gesamteinnahmen	171.400	121.500	121.500	121.500	122.000	122.000
davon Entleih-, Mahngebühren usw.	59.650	66.500	65.000	64.000	63.500	63.000
Zuschüsse, Spenden	142.000	130.000	164.000	153.000	153.000	153.000
Anzahl Besucher	47.547	46.000	40.000	45.000	46.000	46.500
Zuschuss Einwohner / -in	10,02 €	8,00 €	11,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Zuschuss Besucher / - in	3,63 €	4,00 €	4,80 €	4,00 €	3,80 €	3,70 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

04.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	2.626,65	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*2.626,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.089,84	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	11.301,04	11.850	20.700	16.000	16.400	16.810
52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.182,35*	*4.900*	*12.500*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*1.111,61*	*1.000*	*2.500*	*2.560*	*2.620*	*2.690*
52420000 Strom	*3.435,94*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
52430000 Wasser	*115,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52440000 Gas	*1.455,39*	*2.150*	*1.800*	*1.840*	*1.880*	*1.920*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.251,29	13.192	14.937	14.983	15.015	15.047
57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.251,29*	*13.192*	*14.937*	*14.983*	*15.015*	*15.047*
15 - Transferaufwendungen	155.000,00	150.000	164.000	153.000	153.000	153.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*155.000,00*	*150.000*	*164.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,59	900	950	970	990	1.010
54460000 Versicherungen	*893,59*	*900*	*950*	*970*	*990*	*1.010*
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.445,92	175.942	200.587	184.953	185.405	185.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-171.356,08**	**-169.479**	**-194.124**	**-178.490**	**-178.942**	**-179.404**
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)	**-171.356,08**	**-169.479**	**-194.124**	**-178.490**	**-178.942**	**-179.404**
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)	**-171.356,08**	**-169.479**	**-194.124**	**-178.490**	**-178.942**	**-179.404**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.464,00	-2.295	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.820,08	-171.774	-194.124	-178.490	-178.942	-179.404
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-172.820,08**	**-171.774**	**-194.124**	**-178.490**	**-178.942**	**-179.404**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -Bibliothek-
- Hochrechnung AFA Stand 08.07.2020

52110000 -Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Biliothek-
Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen und lfd. Grundbedarf etc. (7.500 EUR)

Zusätzliche Maßnahmen:
- Anpassung Elektronische Schließanlage (5.000 EUR)

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

Teilfinanzplan 2021

04.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,91	11.850	20.700	0	16.000	16.400	16.810
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.294,09*	*4.900*	*12.500*	*0*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
		72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*6.700,82*	*6.950*	*8.200*	*0*	*8.400*	*8.600*	*8.810*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	130.000,00	150.000	164.000	0	153.000	153.000	153.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*130.000,00*	*150.000*	*164.000*	*0*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	893,59	900	950	0	970	990	1.010
		74460000 Versicherungen	*893,59*	*900*	*950*	*0*	*970*	*990*	*1.010*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.888,50	162.750	185.650	0	169.970	170.390	170.820
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.888,50**	**-162.750**	**-185.650**	**0**	**-169.970**	**-170.390**	**-170.820**
		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	5.350,84	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5.350,84*	*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)	5.350,84	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo:**	**-5.350,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 04.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2021 04.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04-0003 Neubau Bücherei									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.350,84	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.350,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.350,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.07**

Produktbereich	**04** Kultur	Verantwortlich: Frau Anja von dem Berge
Produktgruppe	**04.07** Museum	

Beschreibung
Westfälisches Glockenmuseum: Sammeln, Dokumentieren, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln von Zeugnissen zur Kulturgeschichte der Glocke und des Glockengusses.
Museumshof auf dem Braem: Sammeln, Dokumentieren, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln von historischen, kulturellen, landwirtschaftlichen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher.
D(T)orfmuseum: Sammeln, Dokumentieren, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln von historischen, kulturellen, landwirtschaftlichen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher-Hochmoor.
Imkereimuseum: Bereitstellung des Gebäudes.
Erarbeitung museumspädagogischer Angebote und Konzepte für das Westfälische Glockenmuseum, den Museumshof auf dem Braem, das T(D)orfmuseum, das Imkereimuseum und die Kunsthalle Hense (Museum als außerschulischer Lernort).
Durchführung von Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing.

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

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

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucher (insgesamt)	15.923	22.500	15.000	15.500	16.500	17.000
- davon Besucher des Glockenmuseums	8.156	16.000	8.500	9.000	9.500	10.000
- davon Besucher Museumshof	4.894	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	1.403	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
- davon Besucher des Imkereimuseums	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	277	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Einwohner	17,65 €	15,00 €	17,00 €	17,00 €	14,00 €	16,50 €
Zuschussbedarf je Besucher	16,30 €	12,00 €	19,00 €	19,00 €	15,00 €	17,00 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	4,00	2,80	2,65
Personal gesamt (VZE)	4,00	2,80	2,65

Teilergebnisplan 2021

04.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	21.814,09	21.813	21.038	21.038	21.038	21.038
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*15.024,45*	*15.023*	*14.248*	*14.248*	*14.248*	*14.248*
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*6.789,64*	*6.790*	*6.790*	*6.790*	*6.790*	*6.790*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.521,21	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.521,21*	*20.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,77	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*191,77*	*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	47.527,07	41.813	31.038	41.038	41.038	41.038
11 -	Personalaufwendungen	217.125,19	215.322	151.462	155.249	159.130	163.108
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*164.159,76*	*166.850*	*117.550*	*120.489*	*123.501*	*126.588*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*12.368,06*	*14.602*	*9.932*	*10.180*	*10.435*	*10.696*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*37.957,48*	*33.870*	*23.980*	*24.580*	*25.194*	*25.824*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*1.340,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*1.298,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.539,30	61.400	66.770	57.500	103.900	60.200
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.032,05*	*29.500*	*38.400*	*28.600*	*74.300*	*30.000*
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*29,63*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*10.697,36*	*12.400*	*12.720*	*13.000*	*13.400*	*13.700*
	52420000 Strom	*5.867,27*	*6.200*	*6.400*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
	52430000 Wasser	*847,56*	*700*	*750*	*800*	*800*	*800*
	52440000 Gas	*5.065,43*	*8.100*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.229,96	49.513	55.737	57.735	59.632	61.579
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*61,58*	*61*	*60*	*60*	*60*	*9*
	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	*2.789,58*	*2.073*	*3.298*	*5.296*	*7.193*	*9.191*
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613,67	40.500	39.330	14.460	14.490	14.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.368,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.982,91*	*30.800*	*32.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*1.341,94*	*1.000*	*1.030*	*1.060*	*1.090*	*1.120*
	54460000 Versicherungen	*3.423,10*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.496,80*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	320.508,12	366.735	313.299	284.944	337.152	299.407
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.981,05**	**-324.922**	**-282.261**	**-243.906**	**-296.114**	**-258.369**
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

Teilergebnisplan 2021

04.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-272.981,05**	**-324.922**	**-282.261**	**-243.906**	**-296.114**	**-258.369**
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)**	**-272.981,05**	**-324.922**	**-282.261**	**-243.906**	**-296.114**	**-258.369**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.128,00	-4.631	-9.294	-9.548	-9.722	-9.903
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.109,05	-329.553	-291.555	-253.454	-305.836	-268.272
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-281.109,05**	**-329.553**	**-291.555**	**-253.454**	**-305.836**	**-268.272**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Museum

- Eintrittsgelder Museen, Reduzierung wegen Corona

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Museum-

Lfd. Aufwand, Wartung u. Prüfungen, lfd. Grundbedarf:
- Heinrich-Hörnemann-Haus (8.000 EUR)
- Glockenmuseum (15.300 EUR)
- Museumshof Heimatmuseum (2.100 EUR)
- Heimathaus Hochmoor (2.400 EUR)
- Heimat. Zukunft.NRW (4.600 EUR)

zusätzliche Maßnahmen
- Museumshof, Pflasterung ergänzen vor dem Brauhaus (6.000 EUR)
- Heinrich-Hörnemann-Haus, Erneuerung Ziegeleindeckung (45.000 EUR) 2023

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Museum-

- Heinrich-Hörnemann-Haus (5.210 EUR)
- Glockenmuseum (6.360 EUR)
- Museumhof Heimatmuseum (890 EUR)
- Heimathaus Hochmoor (260 EUR)

52420000 Strom -Museum-

- Heinrich-Hörnemann-Haus (2.480 EUR)
- Glockenmuseum (2.990 EUR)
- Heimathaus Hochmoor (930 EUR)

52430000 Wasser -Museum-

- Heinrich-Hörnemann-Haus (230 EUR)
- Glockenmuseum (230 EUR)
- Heimathaus Hochmoor (290 EUR)

52440000 Gas -Museum-

- Heinrich-Hörnemann-Haus (3.000 EUR)
- Glockenmuseum (3.000 EUR)

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Anzeigen, Plakate (7.000 EUR)
- Umsetzung Teil des Gesamtkonzeptes (25.000 EUR)

54300000 Geschäftsaufwendungen -Museum-

- Telefonkosten (730 EUR)
- Rundfunkbeiträge (70 EUR)
- Büromaterial (230 EUR)

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Museum-

- Mitgliedschaften
- Bewirtung etc.

Teilfinanzplan 2021

04.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	25.571,21	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
		63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.571,21*	*20.000*	*10.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,77	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*191,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762,98	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	214.485,30	215.322	151.462	0	155.249	159.130	163.108
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*164.159,76*	*166.850*	*117.550*	*0*	*120.489*	*123.501*	*126.588*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*12.368,06*	*14.602*	*9.932*	*0*	*10.180*	*10.435*	*10.696*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*37.957,48*	*33.870*	*23.980*	*0*	*24.580*	*25.194*	*25.824*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.248,95	61.400	66.770	0	57.500	103.900	60.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*9.650,72*	*29.500*	*38.400*	*0*	*28.600*	*74.300*	*30.000*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29,63*	*4.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*24.568,60*	*27.400*	*25.870*	*0*	*26.400*	*27.100*	*27.700*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.241,30	40.500	39.330	0	14.460	14.490	14.520
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.368,92*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.982,91*	*30.800*	*32.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*969,57*	*1.000*	*1.030*	*0*	*1.060*	*1.090*	*1.120*
		74460000 Versicherungen	*3.423,10*	*3.600*	*3.700*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.496,80*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.975,55	317.222	257.562	0	227.209	277.520	237.828
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.212,57**	**-297.222**	**-247.562**	**0**	**-207.209**	**-257.520**	**-217.828**
		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 2021 04.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	18.000	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*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)	0,00	15.000	33.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-33.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2021

04.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0005 Sanierung Museen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **04.08**

Produktbereich	**04**	Kultur	Verantwortlich: Frau Anja von dem Berge
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzer (Besucher)	394	400	450	450	450	450
Auswärtige Nutzer	16	20	20	20	20	20
Besucher Schulklassen	3	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	8.250	8.250	8.250	8.300	8.350	8.400
Bestand Bildarchiv	30.800	30.900	31.000	31.100	31.200	31.250

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,50	0,50	0,50
Personal gesamt (VZE)	0,50	0,50	1,50

Teilergebnisplan 2021

04.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	45,80	0	0	0	0	0
	41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	*45,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45,80	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	31.030,85	37.748	65.416	64.703	67.383	70.219
	50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*42.285*	*43.342*	*44.426*	*45.536*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*25.174,83*	*29.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.733,53*	*2.560*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.203,11*	*5.938*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*18.627*	*16.564*	*17.822*	*19.171*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.504*	*4.797*	*5.135*	*5.512*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-1.080,62*	*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	540,32	357	356	254	254	254
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*540,32*	*357*	*356*	*254*	*254*	*254*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,12	4.000	7.050	7.100	7.100	7.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*440,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*945,61*	*1.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*377,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54460000 Versicherungen	*1.279,62*	*1.300*	*1.350*	*1.400*	*1.400*	*1.450*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.614,29	42.105	72.822	72.057	74.737	77.623
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.568,49**	**-42.105**	**-72.822**	**-72.057**	**-74.737**	**-77.623**
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)**	**-34.568,49**	**-42.105**	**-72.822**	**-72.057**	**-74.737**	**-77.623**
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)**	**-34.568,49**	**-42.105**	**-72.822**	**-72.057**	**-74.737**	**-77.623**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.568,49	-42.105	-72.822	-72.057	-74.737	-77.623
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

04.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-34.568,49**	**-42.105**	**-72.822**	**-72.057**	**-74.737**	**-77.623**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Archiv-
- *Landesinitiative Substanzerhalt (Aktenentsäuerung 1.600 EUR)*
- *externer Einkauf von Dienstleistungen (3.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Archiv-
- *Archivmaterial*
- *Publikationen*
- *Tag der Archive*

Teilfinanzplan 2021

04.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	32.111,47	37.748	42.285	0	43.342	44.426	45.536
		70110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*42.285*	*0*	*43.342*	*44.426*	*45.536*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*25.174,83*	*29.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*1.733,53*	*2.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.203,11*	*5.938*	*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	3.074,27	4.000	7.050	0	7.100	7.100	7.150
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*454,54*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*945,61*	*1.600*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*394,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74460000 Versicherungen	*1.279,62*	*1.300*	*1.350*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.450*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.185,74	41.748	49.335	0	50.442	51.526	52.686
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.185,74**	**-41.748**	**-49.335**	**0**	**-50.442**	**-51.526**	**-52.686**
		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
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 2021 **04.08**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 **05.03**

Produktbereich	**05** Soziale Hilfen	Verantwortlich: Frau Barbara Thien
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 Arbeitsuchende aus eigenen Kräften und Mitteln bestritten werden kann.

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

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

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

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

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	328	330	330	330	330	330
Arbeitslose SGB II	645	640	640	640	640	640
Arbeitslosenquote	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Langzeitleistungsbezieher	307	275	275	275	275	275
Integrationsquote in sozialversicherung-spflichtige Beschäftigung	-8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anzahl der Personen (Asylbewerber)	104	90	85	85	80	80
Aufwendungen je Asylbewerber (ohne PK)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	3,05	3,05	2,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	6,00	6,00	7,00
Personal gesamt (VZE)	9,05	9,05	9,20

Teilergebnisplan 2021

05.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.013.601,06	710.158	430.158	430.158	430.158	430.158
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.004.442,94*	*701.000*	*421.000*	*421.000*	*421.000*	*421.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*9.158,12*	*9.158*	*9.158*	*9.158*	*9.158*	*9.158*
03 + Sonstige Transfererträge	15.895,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*15.895,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.479,45	275.000	228.000	228.000	228.000	228.000
44110000 Mieten und Pachten	*262.479,45*	*275.000*	*228.000*	*228.000*	*228.000*	*228.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.906,56	442.200	560.000	560.000	560.000	560.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*649.598,47*	*442.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*308,09*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	226.511,13	0	50.000	50.000	50.000	50.000
45310000 periodenfremde Erträge	*223.584,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*426,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.500,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.168.394,06	1.437.358	1.278.158	1.278.158	1.278.158	1.278.158
11 - Personalaufwendungen	724.638,32	591.005	666.562	678.002	696.170	714.720
50110000 Bezüge der Beamten	*115.707,03*	*148.766*	*120.868*	*123.891*	*126.988*	*130.163*
50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*312.044,76*	*323.200*	*392.430*	*402.241*	*412.297*	*422.605*
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*21.574,29*	*28.281*	*33.161*	*33.990*	*34.840*	*35.711*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*65.678,05*	*65.610*	*80.055*	*82.056*	*84.108*	*86.211*
50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*157.611,00*	*19.793*	*32.923*	*28.262*	*29.900*	*31.486*
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*45.574,00*	*5.355*	*7.125*	*7.562*	*8.037*	*8.544*
50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*5.633,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*816,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	83.817,91	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*83.817,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.237,82	142.800	138.000	130.100	71.600	72.000
52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.455,15*	*56.900*	*78.700*	*73.300*	*13.600*	*12.900*
52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*23.038,44*	*23.600*	*22.800*	*19.600*	*20.100*	*20.500*
52420000 Strom	*13.073,35*	*15.900*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
52430000 Wasser	*2.277,78*	*4.000*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
52440000 Gas	*5.158,44*	*15.100*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
52450000 sonst Heizkosten	*11.234,66*	*27.300*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.189,63	77.927	77.927	101.738	114.238	114.238
57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*75.238,33*	*75.238*	*75.238*	*100.238*	*112.738*	*112.738*
57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*2.181,63*	*1.634*	*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	*714,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	821.926,06	1.237.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.386.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*821.926,06*	*774.000*	*971.000*	*971.000*	*971.000*	*986.000*
53760000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II	*0,00*	*462.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.341,54	56.500	62.250	49.900	12.560	12.720
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.168,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2021 05.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*49.626,33*	*48.000*	*55.000*	*42.500*	*5.000*	*5.000*
54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*337,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54460000	*Versicherungen*	*7.665,75*	*7.400*	*6.150*	*6.300*	*6.460*	*6.620*
54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*388,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*11.155,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.849.151,28	2.105.232	2.315.739	2.330.740	2.265.568	2.299.678
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**319.242,78**	**-667.874**	**-1.037.581**	**-1.052.582**	**-987.410**	**-1.021.520**
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)**	**319.242,78**	**-667.874**	**-1.037.581**	**-1.052.582**	**-987.410**	**-1.021.520**
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)**	**319.242,78**	**-667.874**	**-1.037.581**	**-1.052.582**	**-987.410**	**-1.021.520**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	100.000,00	136.500	100.000	100.000	100.000	100.000
48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*100.000,00*	*136.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-256.913,00	-378.930	-257.188	-257.248	-257.289	-257.331
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.329,78	-910.304	-1.194.769	-1.209.830	-1.144.699	-1.178.851
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**162.329,78**	**-910.304**	**-1.194.769**	**-1.209.830**	**-1.144.699**	**-1.178.851**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)-
- *FlüAG (420.000 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*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

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 (4.300 EUR)*
- *Unterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (8.500 EUR)*
- *Unterkunft Am Campus 10 (5.900 EUR)*

Maßnahme
- *Sanierung Feldstraße 70 (je 60.000 EUR in 2021/22)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- *Übergangswohnheim Feldstr. 70 (14.520 EUR)*
- *Unterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (3.640 EUR)*
- *Unterkunft Am Campus 10 (3.640 EUR)*

52420000 Strom -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- *Asylunterkunft Feldstr. 70 (7.320 EUR)*
- *Asylunterkunft Tgl. Pröbsting 17 (3.080 EUR)*
- *Asylunterkunft Am Campus 10 (1.600 EUR)*

52430000 Wasser -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- *Asylunterkunft Feldstr. 70 (1.450 EUR)*
- *Asylunterkunft Tgl. Pröbsting 17 (950 EUR)*
- *Asylunterkunft Am Campus 10 (1.000 EUR)*

52450000 sonst Heizkosten
- *Asylunterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (4.800 EUR)*
- *Asylunterkunft Am Campus 10 (10.200 EUR)*

53390000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - § 2 AsylbLG Hzl-
- *§ 2 AsylbLG (475.000 EUR)*
- *Lebensmittelgutscheine (1.000 EUR)*
- *§ 3 AsylbLG (135.000 EUR)*
- *§ 4 AsylbLG (Krankenhilfe 350.000 EUR)*
- *§ 5 AsylbLG - gem. Arbeit (5.000 EUR)*
- *§ 6 AsylbLG (Besondere Lebenslagen 5.000 EUR)*

53760000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II
- *SGB II - Umlage*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz-
- *Anwaltskosten Soziales (5.000 EUR)*
- *Einkauf Sozialarbeiter (50.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- *Fachliteratur*

48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- *Verrechnungen der Mietaufwendungen für die Vermieteten Obdachlosenunterküntfte an das Produkt 02-01 (100.000 EUR)*

Teilfinanzplan 2021 — 05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.03** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	738.730,01	701.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*738.730,01*	*701.000*	*421.000*	*0*	*421.000*	*421.000*	*421.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	18.223,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*18.223,77*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	134.073,86	275.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	64110000 Mieten und Pachten	*134.073,86*	*275.000*	*228.000*	*0*	*228.000*	*228.000*	*228.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479.126,14	442.200	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*479.126,14*	*442.000*	*560.000*	*0*	*560.000*	*560.000*	*560.000*
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	219.958,19	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65300000 periodenfremde Erträge	*217.458,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.500,00*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.111,97	1.428.200	1.269.000	0	1.269.000	1.269.000	1.269.000
10 -	Personalauszahlungen	516.047,56	565.857	626.514	0	642.178	658.233	674.690
	70110000 Bezüge der Beamten	*116.750,46*	*148.766*	*120.868*	*0*	*123.891*	*126.988*	*130.163*
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*312.044,76*	*323.200*	*392.430*	*0*	*402.241*	*412.297*	*422.605*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*21.574,29*	*28.281*	*33.161*	*0*	*33.990*	*34.840*	*35.711*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*65.678,05*	*65.610*	*80.055*	*0*	*82.056*	*84.108*	*86.211*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.684,86	142.800	138.000	0	130.100	71.600	72.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.446,81*	*56.900*	*78.700*	*0*	*73.300*	*13.600*	*12.900*
	72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*36.238,05*	*85.900*	*59.300*	*0*	*56.800*	*58.000*	*59.100*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	869.054,41	1.237.000	1.371.000	0	1.371.000	1.371.000	1.386.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	*869.054,41*	*774.000*	*971.000*	*0*	*971.000*	*971.000*	*986.000*
	73760000 Allgemeine Umlage an den Kreis -andere Mehrbelastung (SGB II)-	*0,00*	*462.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.838,15	56.500	62.250	0	49.900	12.560	12.720
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.168,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.626,33*	*48.000*	*55.000*	*0*	*42.500*	*5.000*	*5.000*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*337,43*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74460000 Versicherungen	*7.665,75*	*7.400*	*6.150*	*0*	*6.300*	*6.460*	*6.620*
	74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.040,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.624,98	2.002.157	2.197.764	0	2.193.178	2.113.393	2.145.410
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.486,99**	**-573.957**	**-928.764**	**0**	**-924.178**	**-844.393**	**-876.410**

Teilfinanzplan 2021 — 05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.03** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	250.000	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*500.000*	*500.000*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,25	0	0	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*714,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	714,25	500.000	500.000	0	250.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**285,75**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05-0001 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,25	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	714,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**285,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05-0002 Erwerb von Asylbewerberunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	250.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **05.04**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen	Verantwortlich: Frau Christel Gehling
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anträge nach Rentenrecht	428	450	450	450	450	450

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

05.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	42.126,08	43.154	45.253	46.384	47.544	48.732
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*33.195,90*	*33.440*	*35.120*	*35.998*	*36.898*	*37.820*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.296,55*	*2.926*	*2.968*	*3.042*	*3.118*	*3.196*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.116,28*	*6.788*	*7.165*	*7.344*	*7.528*	*7.716*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*207,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-690,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	100	100	100	100
	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*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.426,08	43.554	45.353	46.484	47.644	48.832
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.426,08**	**-43.554**	**-45.353**	**-46.484**	**-47.644**	**-48.832**
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)**	**-42.426,08**	**-43.554**	**-45.353**	**-46.484**	**-47.644**	**-48.832**
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)**	**-42.426,08**	**-43.554**	**-45.353**	**-46.484**	**-47.644**	**-48.832**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.426,08	-43.554	-45.353	-46.484	-47.644	-48.832
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.426,08**	**-43.554**	**-45.353**	**-46.484**	**-47.644**	**-48.832**

Teilfinanzplan 2021 — 05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	42.608,73	43.154	45.253	0	46.384	47.544	48.732
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*33.195,90*	*33.440*	*35.120*	*0*	*35.998*	*36.898*	*37.820*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*2.296,55*	*2.926*	*2.968*	*0*	*3.042*	*3.118*	*3.196*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.116,28*	*6.788*	*7.165*	*0*	*7.344*	*7.528*	*7.716*
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	100	0	100	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	*300,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.908,73	43.554	45.353	0	46.484	47.644	48.832
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.908,73**	**-43.554**	**-45.353**	**0**	**-46.484**	**-47.644**	**-48.832**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe **06.01**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote Ü3	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Zielbetreuungsquote U3	48,7%	50,4%	52,0%	52,0%	52,0%	53,0%
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	582 €	601 €	625 €	656 €	672 €	693 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

06.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	400.510,34	460.000	529.000	559.000	575.500	592.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*400.510,34*	*460.000*	*529.000*	*559.000*	*575.500*	*592.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	400.510,34	460.100	529.000	559.000	575.500	592.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.510,34**	**-460.100**	**-529.000**	**-559.000**	**-575.500**	**-592.000**
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)**	**-400.510,34**	**-460.100**	**-529.000**	**-559.000**	**-575.500**	**-592.000**
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)**	**-400.510,34**	**-460.100**	**-529.000**	**-559.000**	**-575.500**	**-592.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.510,34	-460.100	-529.000	-559.000	-575.500	-592.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-400.510,34**	**-460.100**	**-529.000**	**-559.000**	**-575.500**	**-592.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

vertragliche Übernahme KiTa-Trägeranteil/Mietkostenzuschuss
- kath. Träger (179.000 EUR)
- evg. Träger (75.000 EUR)
- DRK (166.000 EUR)
- Haus Hall (34.500 EUR)
- d.velop (51.000 EUR)
- Großtagespfl. (1.200 EUR)
- Risikopuffer Zuzüge (5.000 EUR)

Teilergebnisplan 2021 06.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

vertragliche Übernahme KiTa-Trägeranteil/Mietkostenzuschuss

- kath. Träger	*(179.000 EUR)*
- evg. Träger	*(75.000 EUR)*
- DRK	*(166.000 EUR)*
- Haus Hall	*(34.500 EUR)*
- d.velop	*(51.000 EUR)*
- Großtagespfl.	*(1.200 EUR)*
- Risikopuffer Zuzüge	*(5.000 EUR)*

Teilfinanzplan 2021 — 06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	400.510,34	460.000	511.500	0	541.500	558.000	574.500
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*400.510,34*	*460.000*	*511.500*	*0*	*541.500*	*558.000*	*574.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.510,34	460.100	511.500	0	541.500	558.000	574.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.510,34**	**-460.100**	**-511.500**	**0**	**-541.500**	**-558.000**	**-574.500**
		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	164.650,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	*164.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	164.650,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-164.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **06.02**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Spielplätze / Bolzplätze	48	48	37	35	35	35
davon unter 600 m² Spielfläche	17	17	10	8	8	8
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m²	19	19	13	12	12	12
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	32	32	32	32	32	32
Teilnehmer verlässliche Ferienbetreuung	160	200	200	200	200	200

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,35	0,35	0,35
Personal gesamt (VZE)	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2021

06.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,62	8.313	8.727	8.538	7.035	4.230
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*2.796,18*	*1.611*	*1.768*	*1.768*	*1.768*	*1.768*
	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*	*120*
	41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*3.740,80*	*3.424*	*3.424*	*3.424*	*3.424*	*2.086*
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.821,39*	*1.821*	*2.078*	*1.889*	*386*	*256*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.815,62	8.313	8.727	8.538	7.035	4.230
11 -	Personalaufwendungen	21.159,13	22.371	22.836	23.407	23.991	24.591
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*16.225,57*	*17.335*	*17.723*	*18.166*	*18.620*	*19.085*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.117,37*	*1.517*	*1.498*	*1.535*	*1.573*	*1.613*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.289,72*	*3.519*	*3.615*	*3.706*	*3.798*	*3.893*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*377,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*148,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.763,64	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.397,28*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*366,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.862,66	14.340	15.232	191.148	84.798	106.759
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*17.122,72*	*14.340*	*15.232*	*191.148*	*84.798*	*106.759*
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*739,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	80.000,00	95.000	133.000	136.000	139.000	142.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*80.000,00*	*95.000*	*133.000*	*136.000*	*139.000*	*142.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	100	100	100	100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*27,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.812,43	182.311	221.668	401.155	298.389	323.950
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.996,81**	**-173.998**	**-212.941**	**-392.617**	**-291.354**	**-319.720**
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)**	**-128.996,81**	**-173.998**	**-212.941**	**-392.617**	**-291.354**	**-319.720**
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)**	**-128.996,81**	**-173.998**	**-212.941**	**-392.617**	**-291.354**	**-319.720**

Teilergebnisplan 2021

06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-168.138,00	-166.520	-192.250	-197.504	-201.111	-204.862
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.134,81	-340.518	-405.191	-590.121	-492.465	-524.582
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-297.134,81**	**-340.518**	**-405.191**	**-590.121**	**-492.465**	**-524.582**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Kinder- und Jugendarbeit-
- *Materialien zur Unterhaltung der Spielplätze (Spielplatzkonzept)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Kinder- und Jugendarbeit-
- *Grundbesitzabgaben Spielplätze*

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit-
- *Betriebskostenzuschuss Jugendwerk (118.000 EUR)*
- *Betriebskostenzuschuss Treff 13 (1.500 EUR)*
- *Zuschuss Ferienkoffer (3.500 EUR)*
- *Projekt verlässliche Ferienbetreuung (10.000 EUR)*

Teilfinanzplan 2021 06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	20.632,66	22.371	22.836	0	23.407	23.991	24.591
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*16.225,57*	*17.335*	*17.723*	*0*	*18.166*	*18.620*	*19.085*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*1.117,37*	*1.517*	*1.498*	*0*	*1.535*	*1.573*	*1.613*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.289,72*	*3.519*	*3.615*	*0*	*3.706*	*3.798*	*3.893*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.558,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*19.191,64*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*366,36*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	80.000,00	95.000	133.000	0	136.000	139.000	142.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*80.000,00*	*95.000*	*133.000*	*0*	*136.000*	*139.000*	*142.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	27,00	100	100	0	100	100	100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*27,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.217,66	167.971	206.436	0	210.007	213.591	217.191
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.217,66**	**-167.971**	**-206.436**	**0**	**-210.007**	**-213.591**	**-217.191**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*50.000*	*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)	2.500,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.051,99	250.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*11.051,99*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*20.000*	*20.000*

Teilfinanzplan 2021 06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	739,94	0	0	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*739,94*	*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)	11.791,93	250.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.291,93**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzplan 2021

06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.500,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.791,93	250.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.051,99	250.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	739,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.291,93**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**30.000**	**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 2021 07.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	240.800,00	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	*240.800,00*	*245.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	240.800,00	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.800,00	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-240.800,00**	**-245.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**

Teilfinanzplan 2021 07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	180.600,00	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	*180.600,00*	*245.000*	*260.000*	*0*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.600,00	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.600,00**	**-245.000**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **08.01**

Produktbereich	**08** Sportförderung	Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flächen der Sporthallen in m²	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
Auslastungsgrad der Sporthallen in %	87%	85%	75%	87%	87%	87%
Zuschuss Sporthallen / Einwohner / -in	8,05 €	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%	55%	55%	55%	55%	55%
Zuschuss Sportplätze / Einwohner / -in	11,24 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,65	0,65	0,65
Personal gesamt (VZE)	0,65	0,65	0,65

Teilergebnisplan 2021

08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.804,13	168.584	131.287	155.287	155.286	155.197
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*60.000,00*	*60.000*	*28.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*108.759,72*	*108.494*	*101.065*	*101.065*	*101.065*	*101.065*
41670000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*1.954,41*	*0*	*2.132*	*2.132*	*2.132*	*2.132*
41680000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen*	*90,00*	*90*	*90*	*90*	*89*	*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	517,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*517,50*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,15	0	0	0	0	0
44870000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*305,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.189,69	0	0	0	0	0
45310000	*periodenfremde Erträge*	*26.181,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*742,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*266,17*	*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	198.816,47	199.584	162.287	186.287	186.286	186.197
11 -	Personalaufwendungen	72.483,63	47.291	48.232	49.437	50.674	51.941
50120000	*Vergütung der tariflich Beschäftigten*	*49.479,39*	*36.645*	*37.433*	*38.368*	*39.328*	*40.311*
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.538,34*	*3.207*	*3.163*	*3.242*	*3.323*	*3.406*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.744,76*	*7.439*	*7.636*	*7.827*	*8.023*	*8.224*
50710000	*Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub*	*8.482,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000	*Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden*	*1.238,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.876,00	231.300	238.400	223.400	223.400	223.400
52110000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*83.976,88*	*76.400*	*83.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
52210000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.754,44*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
52230000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.501,63*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.*	*33.931,07*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
52420000	*Strom*	*31.101,47*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
52430000	*Wasser*	*18.198,84*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52440000	*Gas*	*29.209,44*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.202,23*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	264.214,30	245.467	233.901	215.029	215.982	215.677
57400000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*207.530,29*	*196.353*	*176.102*	*176.102*	*176.102*	*176.102*
57610000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen*	*30.617,42*	*25.309*	*29.857*	*29.720*	*29.720*	*28.394*
57630000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23.868,55*	*23.805*	*25.942*	*7.207*	*8.160*	*9.181*
57640000	*Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*2.198,04*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.875,79	39.900	59.900	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*	*28.683,76*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*1.313,83*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	54460000	*Versicherungen*	*5.872,66*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	54980000	*periodenfremde Aufwendungen*	*5,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	579.449,72	563.958	580.433	527.766	529.956	530.918
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.633,25**	**-364.374**	**-418.146**	**-341.479**	**-343.670**	**-344.721**
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)**	**-380.633,25**	**-364.374**	**-418.146**	**-341.479**	**-343.670**	**-344.721**
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)**	**-380.633,25**	**-364.374**	**-418.146**	**-341.479**	**-343.670**	**-344.721**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.273,00	-10.145	-47.984	-48.836	-49.421	-50.029
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.906,25	-374.519	-466.130	-390.315	-393.091	-394.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-407.906,25**	**-374.519**	**-466.130**	**-390.315**	**-393.091**	**-394.750**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für die laufende Zwecke vom Land-Sportpauschale
- *Sportpauschale*

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)-
- *Sporthallen: TÜV, Wartungen, Reparaturen (31.000 EUR)*
- *Sportplätze: TÜV, Wartungen, Dienstleistungen Platzpflege, Reparaturen (34.000 EUR)*
- *organischer Dünger, Saatgut, Pflanzen etc. Sportanlagen (3.500 EUR)*
- *2021 Tausch Armaturen Dusch/Waschanlagen Von Galen Sporthalle alt*

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 19 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)-
- *Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte*

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 (28.500 EUR)*
- *Miete für Pflegegeräte (3.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Zustandsaufnahme Gebäude 3-fach Turnhalle*

54300000 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)-
- *Notfalltelefone Sportanlagen*

Teilfinanzplan 2021 — 08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	60.000,00	60.000	28.000	0	52.000	52.000	52.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*60.000,00*	*60.000*	*28.000*	*0*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
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 Leistungesentgelte	537,50	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*537,50*	*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	64.033,56	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*31.308,03*	*0*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
		65300000 periodenfremde Erträge	*32.725,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.571,06	91.000	97.500	0	121.500	121.500	121.500
10	-	Personalauszahlungen	57.287,30	47.291	48.232	0	49.437	50.674	51.941
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*44.004,20*	*36.645*	*37.433*	*0*	*38.368*	*39.328*	*40.311*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*4.538,34*	*3.207*	*3.163*	*0*	*3.242*	*3.323*	*3.406*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.744,76*	*7.439*	*7.636*	*0*	*7.827*	*8.023*	*8.224*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.279,02	231.300	238.400	0	223.400	223.400	223.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*86.227,21*	*76.400*	*83.500*	*0*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.258,88*	*9.900*	*9.900*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*107.632,61*	*142.000*	*142.000*	*0*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.160,32*	*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	76.769,08	90.300	112.350	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*	*31.500*	*31.500*	*0*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.292,94*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		74420000 Umsatzsteuer	*41.214,18*	*50.400*	*52.450*	*0*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
		74460000 Versicherungen	*5.872,66*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*5,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.335,40	368.891	398.982	0	363.137	364.374	365.641
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.764,34**	**-277.891**	**-301.482**	**0**	**-241.637**	**-242.874**	**-244.141**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2021 — 08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	2.937,70	60.000	50.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.937,70*	*60.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.652,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*4.228,43*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*1.424,01*	*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)	8.590,14	68.000	91.000	0	8.000	8.000	8.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.590,14**	**-68.000**	**-91.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2021

08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03-0001 Energetische Sanierung Schulsporthalle Auf dem Hochmoor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0006 Aufbauten Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.228,43	66.000	56.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	4.228,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.228,43**	**-66.000**	**-56.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0012 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.424,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.424,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.424,01**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0014 Sanierung Turnhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **08.02**

Produktbereich	**08**	Sport	Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre	1.750 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sporfördersumme Kinder 7-14 Jahre	8.472 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre	5.388 €	5.800 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre	5.240 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre	1.328 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

08.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	32.000	8.000	8.000	8.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*32.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	32.000	8.000	8.000	8.000
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	49.641,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*49.641,49*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,80	0	0	0	0	0
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*4.111,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.753,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.753,29**	**-55.000**	**-23.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
19	+	Finanzerträge	1.612,62	1.410	1.200	1.000	850	700
		46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	*1.612,62*	*1.410*	*1.200*	*1.000*	*850*	*700*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.612,62	1.410	1.200	1.000	850	700
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.140,67**	**-53.590**	**-21.800**	**-46.000**	**-46.150**	**-46.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.140,67**	**-53.590**	**-21.800**	**-46.000**	**-46.150**	**-46.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.140,67	-53.590	-21.800	-46.000	-46.150	-46.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.140,67**	**-53.590**	**-21.800**	**-46.000**	**-46.150**	**-46.300**

Teilergebnisplan 2021

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

- *Anteil Sportpauschale*

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 2021

08.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	32.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*32.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.612,62	1.410	1.200	0	1.000	850	700
		66180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	*1.612,62*	*1.410*	*1.200*	*0*	*1.000*	*850*	*700*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612,62	1.410	33.200	0	9.000	8.850	8.700
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	42.005,53	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*42.005,53*	*55.000*	*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	42.005,53	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.392,91**	**-53.590**	**-21.800**	**0**	**-46.000**	**-46.150**	**-46.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.157,52	6.630	6.800	0	6.950	7.100	7.300
		68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	*9.157,52*	*6.630*	*6.800*	*0*	*6.950*	*7.100*	*7.300*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.157,52	6.630	6.800	0	6.950	7.100	7.300
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**9.157,52**	**6.630**	**6.800**	**0**	**6.950**	**7.100**	**7.300**

Teilfinanzplan 2021

08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08-0013 Sportvereine									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.157,52	6.630	6.800	0	6.950	7.100	7.300	0	0
68630000 Rückflüsse von sonst Ausleihungen	9.157,52	6.630	6.800	0	6.950	7.100	7.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.157,52**	**6.630**	**6.800**	**0**	**6.950**	**7.100**	**7.300**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **08.03**

Produktbereich	**08**	Sportförderung	Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf (absolut in €) ohne Finanzerträge	298.659 €	335.300 €	429.000 €	348.000 €	355.000 €	361.000 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer ohne Finanzerträge	5,00 €	13,50 €	21,50 €	5,50 €	6,00 €	6,00 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner ohne Finanzerträge	17,31 €	19,50 €	25,00 €	20,25 €	20,60 €	21,00 €
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	26%	26%	26%	26%	26%	26%

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	4,35	4,35	4,35
Personal gesamt (VZE)	4,35	4,35	4,35

Teilergebnisplan 2021

08.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	29.709,56	26.206	24.149	24.149	20.021	19.474
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*29.709,56*	*26.206*	*23.683*	*23.683*	*19.555*	*19.008*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*466*	*466*	*466*	*466*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.458,96	95.000	30.000	95.000	95.000	95.000
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*108.458,96*	*95.000*	*30.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,26	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		44110000 Mieten und Pachten	*1.118,77*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.406,49*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,85	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*74,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	614,44	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*614,44*	*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	142.383,07	123.806	54.149	121.749	117.621	117.074
11	-	Personalaufwendungen	234.306,24	264.707	268.035	274.736	281.605	288.645
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*187.282,54*	*205.120*	*208.020*	*213.221*	*218.551*	*224.015*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*12.346,03*	*17.948*	*17.579*	*18.018*	*18.469*	*18.931*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*38.313,75*	*41.639*	*42.436*	*43.497*	*44.585*	*45.699*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*143,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-3.779,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.923,92	128.900	141.900	118.900	118.900	118.900
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.838,89*	*13.500*	*13.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*36.445,71*	*22.000*	*35.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*379,34*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*23.385,37*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		52420000 Strom	*31.706,25*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52430000 Wasser	*11.230,48*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52440000 Gas	*14.937,88*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.360,25	45.718	44.503	44.503	40.041	39.161
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*19.680,84*	*19.681*	*19.710*	*19.710*	*19.693*	*19.519*
		57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*28.418,47*	*25.129*	*22.808*	*22.808*	*18.363*	*17.657*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.175,75*	*908*	*985*	*985*	*985*	*985*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*2.085,19*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.451,33	19.800	11.900	14.900	14.900	14.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.033,50*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.102,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.847,50*	*5.700*	*2.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*1.213,11*	*6.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54460000 Versicherungen	*6.525,93*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*729,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	441.041,74	459.125	466.338	453.039	455.446	461.606

Teilergebnisplan 2021

08.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.658,67**	**-335.319**	**-412.189**	**-331.290**	**-337.825**	**-344.532**
19	+	Finanzerträge	449.592,96	108.000	390.700	378.400	365.500	364.400
		46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*449.592,96*	*108.000*	*390.700*	*378.400*	*365.500*	*364.400*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	449.592,96	108.000	390.700	378.400	365.500	364.400
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**150.934,29**	**-227.319**	**-21.489**	**47.110**	**27.675**	**19.868**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**150.934,29**	**-227.319**	**-21.489**	**47.110**	**27.675**	**19.868**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.461,00	-4.198	-2.814	-2.891	-2.944	-2.999
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.473,29	-231.517	-24.303	44.219	24.731	16.869
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**148.473,29**	**-231.517**	**-24.303**	**44.219**	**24.731**	**16.869**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *im Jahr 2021 wird mit coronabedingten Mindererträgen gerechnet (-65.000 EUR gegenüber einem "normalen Jahr").*

44110000 Mieten und Pachten -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Freibadkiosk; im Jahr 2021 coronabedingt werden keine Erträge erwartet.*

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Einnahmen aus Schwimmkursen u.a.; coronabedingter Ausfall im Jahr 2021.*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19% Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *jährliche Wandsanierungen Umkleidegebäude nach Sanierungskonzept bis 2021 (3.000 EUR)*
- *Reparaturen, Umbauten, Wartungen, TÜV, etc. (10.000 EUR)*

52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *2021 Restsanierung Wasserspielgarten (20.000 EUR)*
- *Wartungskosten technische Einrichtung und Reparaturen (15.000 EUR)*

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 19% Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Venbandsmaterial und anderes Kleinmaterial*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Wasseraufbereitung u. Reinigung (12.000 EUR)*
- *Grundbesitzabgaben (17.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Übungsleiter/Rettungsschwimmer (2.500 EUR)*
- *EC-Cashkosten (200 EUR)*
- *Eventbudget (3.000 EUR) entfällt coronabedingt.*

54300000 Geschäftsaufwendungen mit 19% Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Telefon, Internet (660 EUR)*
- *Material (340 EUR)*
- *DIN Schriften, ABO Badewesen (200 EUR)*

46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen -Freibad-
- *Gewinnanteil Stadtwerke*

Teilfinanzplan 2021 — 08.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	108.478,97	95.000	30.000	0	95.000	95.000	95.000
		63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*108.478,97*	*95.000*	*30.000*	*0*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.627,64	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
		64110000 Mieten und Pachten	*1.565,27*	*1.100*	*0*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.062,37*	*1.500*	*0*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,85	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*74,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.879,40	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*24.879,40*	*0*	*19.900*	*0*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.012,82	108.000	390.700	0	378.400	365.500	364.400
		66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*331.012,82*	*108.000*	*390.700*	*0*	*378.400*	*365.500*	*364.400*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.073,68	205.600	440.600	0	495.900	483.000	481.900
10	-	Personalauszahlungen	237.942,32	264.707	268.035	0	274.736	281.605	288.645
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*187.282,54*	*205.120*	*208.020*	*0*	*213.221*	*218.551*	*224.015*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*12.346,03*	*17.948*	*17.579*	*0*	*18.018*	*18.469*	*18.931*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*38.313,75*	*41.639*	*42.436*	*0*	*43.497*	*44.585*	*45.699*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.629,08	128.900	141.900	0	118.900	118.900	118.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*11.558,20*	*13.500*	*13.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.124,59*	*22.400*	*35.400*	*0*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*78.946,29*	*93.000*	*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	39.971,79	51.500	72.450	0	71.450	71.450	71.450
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.033,50*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.102,21*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.847,50*	*5.700*	*2.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.201,37*	*6.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74420000 Umsatzsteuer	*25.532,20*	*31.700*	*42.700*	*0*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
		74450000 sonstige Steuern	*0,00*	*0*	*17.850*	*0*	*17.850*	*17.850*	*17.850*
		74460000 Versicherungen	*6.525,93*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*729,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.543,19	445.107	482.385	0	465.086	471.955	478.995
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.530,49**	**-239.507**	**-41.785**	**0**	**30.814**	**11.045**	**2.905**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2021 08.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*4.000,00*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	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	2.085,19	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*2.085,19*	*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)	2.085,19	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.914,81**	**-31.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2021 08.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0006 Aufbauten Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0012 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.085,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.085,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.914,81**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **09.01**

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von bearbeiteten Änderungen des Flächennutzungsplanes	2	4	4	4	4	4
Anzahl von bearbeiteten Bebauungsplänen (Aufstellung/Änderung)	4	8	8	8	8	8
davon vorhabenbezogene Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Vorhandene Wohnbaufläche in m²	0	0	0	0	0	0
Vorhandene Gewerbefläche in m²	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,30	0,30	0,40
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,35	1,35	2,35
Personal gesamt (VZE)	1,65	1,65	2,75

312

Teilergebnisplan 2021

09.01

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

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	50,00	0	0	0	0	0
		43100000 Verwaltungsgebühren	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,40	9.500	15.165	16.265	16.265	16.265
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*86,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*3.065*	*3.065*	*3.065*	*3.065*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.200,00*	*7.500*	*12.100*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.484,69	0	0	0	0	0
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.484,69*	*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	3.821,09	9.500	15.165	16.265	16.265	16.265
11	-	Personalaufwendungen	175.433,06	195.114	201.233	206.155	211.339	216.653
		50110000 Bezüge der Beamten	*17.628,66*	*17.947*	*15.085*	*15.462*	*15.848*	*16.245*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*114.441,11*	*134.695*	*142.775*	*146.344*	*150.003*	*153.753*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.709,75*	*11.786*	*12.065*	*12.366*	*12.675*	*12.992*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*22.350,76*	*27.343*	*29.126*	*29.854*	*30.600*	*31.365*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*2.930,50*	*2.454*	*1.762*	*1.690*	*1.755*	*1.821*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*749,00*	*889*	*420*	*439*	*458*	*477*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*2.504,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*7.119,06*	*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	1.717	1.717	1.717	1.717
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.717*	*1.717*	*1.717*	*1.717*
15	-	Transferaufwendungen	4.750,00	0	5.000	0	0	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53160000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.696,70	110.100	156.900	96.900	96.900	96.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*823,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*68.656,74*	*104.000*	*154.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*1.216,66*	*3.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.879,76	305.214	364.850	304.772	309.956	315.270
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**
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

Teilergebnisplan 2021

09.01

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**
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)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.058,67	-295.714	-349.685	-288.507	-293.691	-299.005
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-247.058,67**	**-295.714**	**-349.685**	**-288.507**	**-293.691**	**-299.005**

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)

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement -

- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement -

- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement-

- Eigenanteil (Zuschuss) Kleinprojekte Berkel-Schlinge

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement -

- Bauleitplanverfahren (20.000 EUR)
- Rechtsberatung (20.000 EUR)
- Gutachten und Konzepte (30.000 EUR)
- Regionalmanagement VITAL.NRW (9.000 EUR)
- GIS (15.000 EUR)

zusätzlich in 2021
- ISEK vorbereitende Maßnahmen (30.000 EUR)
- Dorfentwicklungskonzept Hochmoor (30.000 EUR)

54300000 Geschäftsaufwendungen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement-

- Bekanntmachungen (1.000 EUR
) - Fachliteratur (1.800 EUR)

Teilfinanzplan 2021

09.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	100,00	0	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.286,40	9.500	15.165	0	16.265	16.265	16.265
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*86,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*3.065*	*0*	*3.065*	*3.065*	*3.065*
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.200,00*	*7.500*	*12.100*	*0*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.500,99	0	0	0	0	0	0
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.500,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887,39	9.500	15.165	0	16.265	16.265	16.265
10 -	Personalauszahlungen	162.333,64	191.771	199.051	0	204.026	209.126	214.355
	70110000 Bezüge der Beamten	*17.832,02*	*17.947*	*15.085*	*0*	*15.462*	*15.848*	*16.245*
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*114.441,11*	*134.695*	*142.775*	*0*	*146.344*	*150.003*	*153.753*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*7.709,75*	*11.786*	*12.065*	*0*	*12.366*	*12.675*	*12.992*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*22.350,76*	*27.343*	*29.126*	*0*	*29.854*	*30.600*	*31.365*
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	4.750,00	0	5.000	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.012,71	110.100	156.900	0	96.900	96.900	96.900
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*913,90*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*40.531,01*	*104.000*	*154.000*	*0*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.567,80*	*3.500*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	74430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.096,35	301.871	360.951	0	300.926	306.026	311.255
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.208,96**	**-292.371**	**-345.786**	**0**	**-284.661**	**-289.761**	**-294.990**
	Investitionstätigkeit							
	---------- Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 09.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **10.01**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	129	130	130	130	130	130
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	0	3	3	3	3	3
Anzahl der Freistellungsverfahren	14	20	20	20	20	20

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,65	1,65	1,65
Personal gesamt (VZE)	1,65	1,65	1,65

Teilergebnisplan 2021

10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.000	1.000	500	500	500
	43100000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.700	2.200	2.200	2.200
11 -	Personalaufwendungen	124.988,33	110.022	116.190	119.094	122.072	125.124
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*100.736,98*	*85.255*	*90.175*	*92.429*	*94.740*	*97.109*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.190,10*	*7.460*	*7.619*	*7.810*	*8.005*	*8.205*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.075,27*	*17.307*	*18.396*	*18.855*	*19.327*	*19.810*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-1.580,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-2.433,52*	*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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	100	100	100	100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*310,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	125.298,33	115.122	121.290	124.194	127.172	130.224
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.298,33**	**-114.122**	**-118.590**	**-121.994**	**-124.972**	**-128.024**
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)**	**-125.298,33**	**-114.122**	**-118.590**	**-121.994**	**-124.972**	**-128.024**
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)**	**-125.298,33**	**-114.122**	**-118.590**	**-121.994**	**-124.972**	**-128.024**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.213,00	-6.379	-2.531	-2.600	-2.647	-2.697
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.511,33	-120.501	-121.121	-124.594	-127.619	-130.721
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.511,33**	**-120.501**	**-121.121**	**-124.594**	**-127.619**	**-130.721**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Bauen und Wohnen-
- Gebühren für die Erteilung von Freistellunsgebescheinigungen nach § 67 BauO NRW

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Bauen und Wohnen-
- Personalkostenerstattung Abwasserwerk der Stadt Gescher

53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Bauen und Wohnen-
- städtischer Anteil zum Förderprogramm "Kleine Denkmalpflege" (5.000 EUR)

320

Teilfinanzplan 2021

10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Produktgruppe **10.01** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.000	1.000	0	500	500	500
		63100000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
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	1.000	2.700	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	129.002,35	110.022	116.190	0	119.094	122.072	125.124
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*100.736,98*	*85.255*	*90.175*	*0*	*92.429*	*94.740*	*97.109*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*7.190,10*	*7.460*	*7.619*	*0*	*7.810*	*8.005*	*8.205*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.075,27*	*17.307*	*18.396*	*0*	*18.855*	*19.327*	*19.810*
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	129.002,35	115.122	121.290	0	124.194	127.172	130.224
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.002,35**	**-114.122**	**-118.590**	**0**	**-121.994**	**-124.972**	**-128.024**
		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

321

Teilfinanzplan 2021 10.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **10.05**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	Verantwortlich: Frau Karin Wellkamp
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lastenzuschüsse	8	10	10	12	12	12
Mietzuschüsse	315	330	350	360	360	365
Wohngelderstattungen	264.150 €	285.000 €	300.000 €	310.000 €	310.000 €	312.000 €
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	0	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

10.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	55.896,03	56.473	59.116	60.594	62.109	63.662
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*43.495,21*	*43.760*	*45.880*	*47.027*	*48.203*	*49.408*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.973,41*	*3.830*	*3.877*	*3.974*	*4.073*	*4.175*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.210,22*	*8.883*	*9.359*	*9.593*	*9.833*	*10.079*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*51,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*165,29*	*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	0,00	300	300	300	300	300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.896,03	56.773	59.416	60.894	62.409	63.962
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.896,03**	**-56.773**	**-59.416**	**-60.894**	**-62.409**	**-63.962**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.896,03**	**-56.773**	**-59.416**	**-60.894**	**-62.409**	**-63.962**
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)**	**-55.896,03**	**-56.773**	**-59.416**	**-60.894**	**-62.409**	**-63.962**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.896,03	-56.773	-59.416	-60.894	-62.409	-63.962
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.896,03**	**-56.773**	**-59.416**	**-60.894**	**-62.409**	**-63.962**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54300000 Geschäftsaufwendungen -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum-
- Fachliteratur

Teilfinanzplan 2021

10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Produktgruppe **10.05** Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	55.678,84	56.473	59.116	0	60.594	62.109	63.662
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*43.495,21*	*43.760*	*45.880*	*0*	*47.027*	*48.203*	*49.408*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*2.973,41*	*3.830*	*3.877*	*0*	*3.974*	*4.073*	*4.175*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.210,22*	*8.883*	*9.359*	*0*	*9.593*	*9.833*	*10.079*
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	149,00	300	300	0	300	300	300
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*149,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.827,84	56.773	59.416	0	60.894	62.409	63.962
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.827,84**	**-56.773**	**-59.416**	**0**	**-60.894**	**-62.409**	**-63.962**
		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 2021 10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Produktgruppe **10.05** Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Stadt Gescher

Produktgruppe **11.01**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	Verantwortlich: Herr Dirk Schemberg
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 CO^2 Emissionen

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einspeisung Photovoltaik-Anlagen in kWh	399.112	350.000	350.000	285.000	285.000	285.000
Einspeisung Wasserkraftanlage in kWh	128.761	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge durch die Photovoltaikanlage	148.321 €	130.000 €	130.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Erträge durch die Wasserkraftanlage	15.946 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Quote der erzeugten Energie / Gesamtenergieverbrauch (Strom)	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Reduzierung der CO^2 Emissionen durch regenerative Energiegewinnung in to.	830	830	830	830	830	830

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,15	0,15	0,15
Personal gesamt (VZE)	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan 2021

11.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*6.912,97*	*6.913*	*6.913*	*6.913*	*6.913*	*6.913*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.267,13	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*164.267,13*	*150.000*	*150.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50,41	40	50	50	50	50
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*50,41*	*40*	*50*	*50*	*50*	*50*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	171.230,51	156.953	156.963	131.963	131.963	131.963
11 -	Personalaufwendungen	5.513,46	9.760	10.228	10.484	10.745	11.014
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*5.425,23*	*7.563*	*7.938*	*8.136*	*8.339*	*8.548*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*662*	*671*	*688*	*705*	*722*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.535*	*1.619*	*1.660*	*1.701*	*1.744*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*53,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*34,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,59	23.000	23.000	19.000	18.000	18.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.882,93*	*22.000*	*22.000*	*18.000*	*17.000*	*17.000*
	52420000 Strom	*682,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	81.230,90	93.378	82.963	82.688	73.551	73.551
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*8.251,03*	*8.251*	*8.251*	*8.251*	*8.251*	*8.251*
	57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*72.979,87*	*85.127*	*74.712*	*74.437*	*65.300*	*65.300*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817,09	14.900	14.100	13.500	13.500	13.500
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*946,55*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54450000 sonstige Steuern	*0,00*	*5.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	54460000 Versicherungen	*3.918,59*	*4.200*	*4.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*56,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*895,90*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.127,04	141.038	130.291	125.672	115.796	116.065
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**62.103,47**	**15.915**	**26.672**	**6.291**	**16.167**	**15.898**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.927,15	35.000	31.500	28.600	25.800	23.200
	55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	*34.927,15*	*35.000*	*31.500*	*28.600*	*25.800*	*23.200*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.927,15	-35.000	-31.500	-28.600	-25.800	-23.200
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.176,32**	**-19.085**	**-4.828**	**-22.309**	**-9.633**	**-7.302**
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)**	**27.176,32**	**-19.085**	**-4.828**	**-22.309**	**-9.633**	**-7.302**

Teilergebnisplan 2021

11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.176,32	-19.085	-4.828	-22.309	-9.633	-7.302
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**27.176,32**	**-19.085**	**-4.828**	**-22.309**	**-9.633**	**-7.302**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000 Erträge aus Verkauf (Stromverkauf) -Regenerative Energieerzeugung (BgA)-
- Reduzierung der Einnahmen ab 2022 aufgrund evtl. Abgang der PV-Anlage Am Campus 10

45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge -regenerative Energien-
- Erstattung Versicherungsanteil Sachversicherung Stauwehr

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke
- regelmäßiger Überprufung (Schadensfälle) der städtischen PV-Anlagen
- Reduzierung auf evtl. Abgang der PV Anlage Am Campus 10

54220000 Miete Wasserkraftanlage -Regenerative Energieerzeugung (BgA)-
- Grundstückspacht Wasserkraftanlage

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Rechtsberatung

54300000 Geschäftsaufwendungen - regenerative Energien
- Telefon- / Internetkosten

54450000 sonstige Steuern -Regenerative Energien-
- Gewerbesteuer

54460000 Versicherungen -Regenerative Energien-
- Reduzierung ab 2022 aufgrund evtl. Abgang der Elektronikversicherung PV-Anlage Am Campus 10

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Regenerative Energieerzeugung (BgA)-
- Verwaltungsgemeinkosten

Teilfinanzplan 2021

11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **11.01** Regenerative Energieerzeugung (BgA)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	183.145,31	150.000	150.000	0	125.000	125.000	125.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*183.145,31*	*150.000*	*150.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.848,20	28.540	28.550	0	24.050	24.050	24.050
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*34.797,79*	*28.500*	*28.500*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50,41*	*40*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.993,51	178.540	178.550	0	149.050	149.050	149.050
10	-	Personalauszahlungen	0,00	9.760	10.228	0	10.484	10.745	11.014
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*7.563*	*7.938*	*0*	*8.136*	*8.339*	*8.548*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*0,00*	*662*	*671*	*0*	*688*	*705*	*722*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.535*	*1.619*	*0*	*1.660*	*1.701*	*1.744*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,75	23.000	23.000	0	19.000	18.000	18.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*8.068,46*	*22.000*	*22.000*	*0*	*18.000*	*17.000*	*17.000*
		72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*658,29*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.937,12	35.000	31.500	0	28.600	25.800	23.200
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	*34.937,12*	*35.000*	*31.500*	*0*	*28.600*	*25.800*	*23.200*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.232,12	51.400	60.650	0	52.350	52.150	52.150
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*938,34*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74420000 Umsatzsteuer	*34.219,14*	*36.500*	*36.600*	*0*	*28.900*	*28.700*	*28.700*
		74450000 sonstige Steuern	*0,00*	*5.500*	*14.650*	*0*	*14.650*	*14.650*	*14.650*
		74460000 Versicherungen	*3.918,59*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*56,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*100,00*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.895,99	119.160	125.378	0	110.434	106.695	104.364
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.097,52**	**59.380**	**53.172**	**0**	**38.616**	**42.355**	**44.686**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

331

Teilfinanzplan 2021 11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **11.01** Regenerative Energieerzeugung (BgA)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	118.780,50	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*118.780,50*	*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)	118.780,50	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-118.780,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11-0002 -bewegl. Sachen des Anlagevermögens-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.780,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	118.780,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.780,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **11.02**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	Verantwortlich: Frau Claudia Hisker
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.527	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.696	2.800	2.800	2.750	2.750	2.750
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	996	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfuhr (Mengenangabe in Tonnen)	846	600	600	600	550	550
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)	368	300	300	275	250	250
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	98%	100%	100%	100%	100%	100%

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,5	0,5	0,5
Personal gesamt (VZE)	0,5	0,5	0,5

Teilergebnisplan 2021

11.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.099.259,42	1.267.129	1.037.022	1.019.663	1.005.000	1.005.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*996.572,01*	*1.224.885*	*1.005.000*	*1.005.000*	*1.005.000*	*1.005.000*
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*102.687,41*	*42.244*	*32.022*	*14.663*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.769,24	79.200	103.500	113.500	113.500	113.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*85.250,98*	*60.000*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*18.798,26*	*18.800*	*68.100*	*68.100*	*68.100*	*68.100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*720,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.204.028,66	1.346.329	1.140.522	1.133.163	1.118.500	1.118.500
11 -	Personalaufwendungen	18.813,54	32.231	33.727	34.569	35.434	36.320
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*14.839,96*	*24.975*	*26.175*	*26.829*	*27.500*	*28.188*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.029,93*	*2.186*	*2.212*	*2.267*	*2.324*	*2.382*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.191,71*	*5.070*	*5.340*	*5.473*	*5.610*	*5.750*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*328,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-576,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.044,91	1.280.500	1.125.400	1.125.400	1.125.400	1.125.400
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*794.750,51*	*950.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*293.198,60*	*330.000*	*354.900*	*354.900*	*354.900*	*354.900*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*95,80*	*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	9.002,87	3.400	8.550	8.550	8.550	8.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*2.269,41*	*3.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54450000 sonstige Steuern	*0,00*	*0*	*5.450*	*5.450*	*5.450*	*5.450*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*6.733,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.115.861,32	1.316.131	1.167.677	1.168.519	1.169.384	1.170.270
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**88.167,34**	**30.198**	**-27.155**	**-35.356**	**-50.884**	**-51.770**
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)**	**88.167,34**	**30.198**	**-27.155**	**-35.356**	**-50.884**	**-51.770**
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)**	**88.167,34**	**30.198**	**-27.155**	**-35.356**	**-50.884**	**-51.770**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

11.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.581,00	-68.287	-52.117	-53.542	-54.520	-55.536
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.586,34	-38.089	-79.272	-88.898	-105.404	-107.306
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**42.586,34**	**-38.089**	**-79.272**	**-88.898**	**-105.404**	**-107.306**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Abfallwirtschaft-
- *Abfallgebühren (1.005.000 EUR)*

43800000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich
- *Auflösung Gebührenausgleich Abfallgebühren*

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 (19%) -BgA Abfallwirtschaft Duales System-
- *Nebenentgelte für Glascontainerstellplätze sowie Mitbenutzungsentgelte PPK des Dualen Systems Deutschland*

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Abfallwirtschaft-
- *Erlöse aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und Bioabfalltüten*

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, Handlingkosten sowie Entsorgungsaufwendungen für einige Fraktionen*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abfallwirtschaft-
- *Aufwendungen für die Beseitigung wilder Müllkippen*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Druck Abfallkalender (1.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Abfallwirtschaft-
- *Versand Abfallkalender (1.000 EUR)*
- *Fachliteratur (700 EUR)*
- *Bekanntmachungen (300 EUR)*

54450000 sonstige Steuern -BgA Abfallwirtschaft Duales System-
- *Gewerbesteuer BgA Abfallwirtschaft Duales System*

Teilfinanzplan 2021 — 11.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.022.622,66	1.200.000	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
		63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.022.622,66*	*1.200.000*	*1.005.000*	*0*	*1.005.000*	*1.005.000*	*1.005.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.695,34	79.200	103.500	0	113.500	113.500	113.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*43.543,70*	*60.000*	*35.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*18.431,64*	*18.800*	*68.100*	*0*	*68.100*	*68.100*	*68.100*
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*720,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	12.950	0	12.950	12.950	12.950
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*12.950*	*0*	*12.950*	*12.950*	*12.950*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.318,00	1.279.200	1.121.450	0	1.131.450	1.131.450	1.131.450
10	-	Personalauszahlungen	19.061,60	32.231	33.727	0	34.569	35.434	36.320
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*14.839,96*	*24.975*	*26.175*	*0*	*26.829*	*27.500*	*28.188*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*1.029,93*	*2.186*	*2.212*	*0*	*2.267*	*2.324*	*2.382*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.191,71*	*5.070*	*5.340*	*0*	*5.473*	*5.610*	*5.750*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.433,37	1.280.500	1.125.400	0	1.125.400	1.125.400	1.125.400
		72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*786.365,26*	*950.000*	*770.000*	*0*	*770.000*	*770.000*	*770.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*283.972,31*	*330.000*	*354.900*	*0*	*354.900*	*354.900*	*354.900*
		72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*95,80*	*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	9.002,87	3.400	23.350	0	23.350	23.350	23.350
		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*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.269,41*	*3.300*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74420000 Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		74450000 sonstige Steuern	*0,00*	*0*	*15.750*	*0*	*15.750*	*15.750*	*15.750*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*6.733,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.497,84	1.316.131	1.182.477	0	1.183.319	1.184.184	1.185.070
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.179,84**	**-36.931**	**-61.027**	**0**	**-51.869**	**-52.734**	**-53.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 11.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **12.01**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen	Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann
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 Verkehrslenkung und -steuerung sollen bereits vorhandene Konzepte umgesetzt werden.

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

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

Pflichtaufgaben

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

Zielgruppe
alle Verkehrsteilnehmer
Anlieger von Straßen und Wegen

Ziele
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden
Substanzerhaltung des Anlagevermögens (Infrastruktur)

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flächen der Straßen mit Nebenanlagen	623.400	623.400	623.400	623.400	623.400	623.400
Flächen Plätze / Parkplätze	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
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	358.872 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Plätze / Parkplätze		20.000 €	17.000 €	13.600 €	13.600 €	12.900 €
Unterhaltungsaufwendungen der Geh- Radwege		30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	103,00%	100%	100%	100%	100%	100%
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	88.656 €	135.000 €	142.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Investitionsquote Infrastrukturvermögen	33%	45%	50%	50%	55%	55%

Stadt Gescher

Produktgruppe **12.01**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen	Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßen-reinigung und Winterdienst	

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,30	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,50	3,50	3,50
Personal gesamt (VZE)	3,80	3,90	3,90

340

Teilergebnisplan 2021

12.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	182.861,71	181.138	197.309	197.309	197.309	197.307
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*131.058,03*	*130.898*	*131.058*	*131.058*	*131.058*	*131.056*
41630000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden*	*2.290,00*	*2.290*	*2.290*	*2.290*	*2.290*	*2.290*
41650000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*28.026,52*	*28.027*	*42.166*	*42.166*	*42.166*	*42.166*
41670000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*21.487,16*	*19.923*	*21.795*	*21.795*	*21.795*	*21.795*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.170,32	496.898	497.291	496.566	491.419	491.418
43100000	*Verwaltungsgebühren*	*96,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
43200000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*76.936,48*	*75.722*	*77.399*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*426.137,84*	*420.876*	*418.970*	*418.967*	*416.219*	*416.218*
43800000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*0,00*	*0*	*722*	*2.399*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,80	1.600	26.750	28.350	27.750	28.350
44820000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*590,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*26.750*	*26.750*	*26.750*	*26.750*
44870000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*40,55*	*600*	*0*	*600*	*0*	*600*
44880000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*1.061,25*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	809.822,24	68.266	68.266	68.266	68.266	68.266
45310000	*periodenfremde Erträge*	*-87,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*66.966,20*	*66.966*	*66.966*	*66.966*	*66.966*	*66.966*
45820000	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*741.752,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45900000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.191,20*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	1.844,14	0	0	0	0	0
47110000	*aktivierte Eigenleistungen*	*1.844,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.499.390,21	747.902	789.616	790.491	784.744	785.341
11 -	Personalaufwendungen	233.054,95	268.657	286.305	293.355	300.719	308.268
50110000	*Bezüge der Beamten*	*12.591,83*	*17.947*	*15.085*	*15.462*	*15.848*	*16.245*
50120000	*Vergütung der tariflich Beschäftigten*	*167.071,64*	*192.200*	*208.800*	*214.020*	*219.371*	*224.855*
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*11.437,30*	*16.819*	*17.644*	*18.085*	*18.537*	*19.001*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*33.919,64*	*39.017*	*42.594*	*43.659*	*44.750*	*45.869*
50510000	*Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte*	*2.344,40*	*1.963*	*1.762*	*1.690*	*1.755*	*1.821*
50610000	*Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*599,20*	*711*	*420*	*439*	*458*	*477*
50710000	*Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub*	*3.612,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000	*Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden*	*1.478,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.641,57	903.700	952.500	887.100	892.100	886.400
52120000	*Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*361.794,26*	*430.000*	*472.000*	*418.600*	*418.600*	*417.900*
52130000	*Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*28.608,25*	*70.000*	*75.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
52370000	*Erstattungen an private Unternehmen*	*62.851,03*	*73.000*	*68.000*	*68.000*	*73.000*	*68.000*

341

Teilergebnisplan 2021

12.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.*	*249.231,23*	*265.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
52420000	*Strom*	*60.715,47*	*65.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
52430000	*Wasser*	*441,33*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	902.178,39	893.657	939.196	960.757	976.417	985.268
57100000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*0,00*	*0*	*427*	*427*	*427*	*427*
57510000	*Abschreibungen auf Brücken und Tunnel*	*7.236,88*	*7.237*	*7.713*	*7.713*	*7.713*	*7.713*
57540000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen*	*794.778,96*	*788.973*	*828.428*	*849.570*	*865.133*	*873.887*
57550000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*97.447,02*	*97.447*	*102.628*	*103.047*	*103.144*	*103.241*
57640000	*Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*2.715,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	12.500	20.000	20.000
53110000	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*7.500*
53120000	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.322,52	47.600	51.900	47.400	47.400	51.900
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*738,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54160000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54220000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*34.384,06*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.360,45*	*10.000*	*13.000*	*8.500*	*8.500*	*13.000*
54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*1.246,38*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54460000	*Versicherungen*	*767,80*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
54980000	*periodenfremde Aufwendungen*	*825,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.944.197,43	2.113.614	2.229.901	2.201.112	2.236.636	2.251.836
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.807,22**	**-1.365.712**	**-1.440.285**	**-1.410.621**	**-1.451.892**	**-1.466.495**
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)**	**-444.807,22**	**-1.365.712**	**-1.440.285**	**-1.410.621**	**-1.451.892**	**-1.466.495**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.807,22**	**-1.365.712**	**-1.440.285**	**-1.410.621**	**-1.451.892**	**-1.466.495**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-419.421,00	-485.322	-455.507	-467.955	-476.502	-485.389
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-864.228,22	-1.851.034	-1.895.792	-1.878.576	-1.928.394	-1.951.884
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-864.228,22**	**-1.851.034**	**-1.895.792**	**-1.878.576**	**-1.928.394**	**-1.951.884**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst-
- *Straßenanliegerbescheinigungen*

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst-
- *Straßenreinigungsgebühr (75.000 EUR)*
- *Erträge aus Rückführung Gebührenausgleich (2020 = 2.399 EUR)*

43800000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich
- *Auflösung Gebührenausgleich Straßenreinigungsgebühren*

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
- *Personalkostenerstattung Abwasserwerk der Stadt Gescher*

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
- *Erstattung Stromkosten Mammobil*

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst-
- *Erstattung Stromkosten*

45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen -
- *Erstattung Stromkosten*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Unterhaltung Brücken / Buswartehäuschen (17.000 EUR)*
- *Straßenunterhaltung (380.000 EUR)*
- *Sanierung Gehwege (50.000 EUR)*
- *Baumaterialien / Abfallentsorgung (25.000 EUR)*

52130000 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- *Leuchtenwartung (30.000 EUR)*
- *Standsicherheitsprüfungen jährlich (jeweils 10.000 EUR)*
- *Überholung von Leuchstellen in 2021 (12.000 EUR)*
- *3 Jahres Kontrolle, jährlicher Anteil (23.000 EUR)*

52370000 Erstattungen an private Unternehmen
- *Kosten für Straßenreinigungsunternehmen (66.000 EUR)*
- *Reinigung des Rathausvorplatzes in 2023 (5.000 EUR)*
- *Kostenerstattung Betrieb Stromladesäule Parkplatz Elionore-Stein-Straße (2.000 EUR)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze (240.000 EUR)*
- *Grundbesitzabgaben der Straßen, Wege, Plätze (10.000 EUR)*
- *Reingung der Sinkkästen (2x p.a., 20.000 EUR)*

52420000 Strom -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Stromkosten der Straßenbeleuchtung (64.000 EUR)*
- *Stromkosten der innerstädtischen Stromkästen (3.000 EUR)*

52430000 Wasser -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Wasserkosten der innerstädtischen Versorgungsstellen*

54220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen -
- *Erbbauzinsen/Pachtzinsen Parkplätze etc.*
- *Fabrikstraße*
- *Katharinenstraße*
- *Hauskampstraße*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Kosten für Rechtsberatungen, Gutachten etc.*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Fachliteratur (1.300 EUR)*
- *Handykosten (200 EUR)*

54460000 Versicherungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst-
- *Versicherung der innerstädtischen Stromkästen (300 EUR)*
- *Versicherung der Solarmodule auf den ÖPNV- Wartehäuschen (300 EUR)*
- *Versicherung Solarbeleuchtung am Ahauser Damm (200 EUR)*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren
- *Straßenanliegerbescheinigungen*

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- *Straßenreinigungsgebühr (75.000 EUR)*
- *Erträge aus Rückführung Gebührenausgleich (2020 = 2.399 EUR)*

43800000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich
- *Auflösung Gebührenausgleich Straßenreinigungsgebühren*

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
- *Personalkostenerstattung Abwasserwerk der Stadt Gescher*

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
- *Erstattung Stromkosten Mammobil*

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
- *Erstattung Stromkosten*

45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge
- *Erstattung Stromkosten*

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- *Unterhaltung Brücken / Buswartehäuschen (17.000 EUR)*
- *Straßenunterhaltung (380.000 EUR)*
- *Sanierung Gehwege (50.000 EUR)*
- *Baumaterialien / Abfallentsorgung (25.000 EUR)*

52130000 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- *Leuchtenwartung (30.000 EUR)*
- *Standsicherheitsprüfungen jährlich (jeweils 10.000 EUR)*
- *Überholung von Leuchstellen in 2021 (12.000 EUR)*
- *3 Jahres Kontrolle, jährlicher Anteil (23.000 EUR)*

52370000 Erstattungen an private Unternehmen
- *Kosten für Straßenreinigungsunternehmen (66.000 EUR)*
- *Reinigung des Rathausvorplatzes in 2023 (5.000 EUR)*
- *Kostenerstattung Betrieb Stromladesäule Parkplatz Elionore-Stein-Straße (2.000 EUR)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- *Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze (240.000 EUR)*
- *Grundbesitzabgaben der Straßen, Wege, Plätze (10.000 EUR)*
- *Reingung der Sinkkästen (2x p.a., 20.000 EUR)*

52420000 Strom
- *Stromkosten der Straßenbeleuchtung (64.000 EUR)*
- *Stromkosten der innerstädtischen Stromkästen (3.000 EUR)*

52430000 Wasser
- *Wasserkosten der innerstädtischen Versorgungsstellen*

54220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen
- *Erbbauzinsen/Pachtzinsen Parkplätze etc.*
- *Fabrikstraße*
- *Katharinenstraße*
- *Hauskampstraße*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Kosten für Rechtsberatungen, Gutachten etc.*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Fachliteratur (1.300 EUR)*
- *Handykosten (200 EUR)*

54460000 Versicherungen
- *Versicherung der innerstädtischen Stromkästen (300 EUR)*
- *Versicherung der Solarmodule auf den ÖPNV- Wartehäuschen (300 EUR)*
- *Versicherung Solarbeleuchtung am Ahauser Damm (200 EUR)*

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	79.652,78	75.300	75.200	0	75.200	75.200	75.200
	63100000 Verwaltungsgebühren	*168,00*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*79.484,78*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,00	1.600	26.750	0	28.350	27.750	28.350
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*26.750*	*0*	*26.750*	*26.750*	*26.750*
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*600*	*0*	*600*
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*1.001,00*	*1.000*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.191,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.191,20*	*1.300*	*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	81.844,98	78.200	103.250	0	104.850	104.250	104.850
10 -	Personalauszahlungen	225.165,67	265.983	284.123	0	291.226	298.506	305.970
	70110000 Bezüge der Beamten	*12.737,09*	*17.947*	*15.085*	*0*	*15.462*	*15.848*	*16.245*
	70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*167.071,64*	*192.200*	*208.800*	*0*	*214.020*	*219.371*	*224.855*
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*11.437,30*	*16.819*	*17.644*	*0*	*18.085*	*18.537*	*19.001*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*33.919,64*	*39.017*	*42.594*	*0*	*43.659*	*44.750*	*45.869*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.806,92	913.700	962.500	0	897.100	902.100	896.400
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*429.683,82*	*500.000*	*547.000*	*0*	*481.600*	*481.600*	*480.900*
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*62.851,03*	*73.000*	*68.000*	*0*	*68.000*	*73.000*	*68.000*
	72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*306.272,07*	*340.700*	*347.500*	*0*	*347.500*	*347.500*	*347.500*
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	45.925,87	47.600	51.900	0	47.400	47.400	51.900
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*976,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*34.384,06*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.938,79*	*10.000*	*13.000*	*0*	*8.500*	*8.500*	*13.000*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.033,79*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	74460000 Versicherungen	*767,80*	*1.000*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	*825,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.898,46	1.227.283	1.298.523	0	1.235.726	1.248.006	1.254.270

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988.053,48**	**-1.149.083**	**-1.195.273**	**0**	**-1.130.876**	**-1.143.756**	**-1.149.420**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	810.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*810.000*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*23.000,00*	*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	327.942,20	562.000	106.000	0	113.000	6.000	405.000
	68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	*327.942,20*	*562.000*	*106.000*	*0*	*113.000*	*6.000*	*405.000*
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	350.942,20	562.000	106.000	0	113.000	816.000	405.000
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	468.036,65	1.575.000	347.500	644.000	782.000	1.754.000	1.837.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	*468.036,65*	*1.575.000*	*307.500*	*644.000*	*782.000*	*1.754.000*	*1.837.000*
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.699,23	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*10.983,70*	*3.000*	*19.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*2.715,53*	*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	1.000.000	265.000	0	1.785.000	1.250.000	800.000
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	*0,00*	*1.000.000*	*265.000*	*0*	*1.785.000*	*1.250.000*	*800.000*
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	481.735,88	2.578.000	631.500	644.000	2.570.000	3.007.000	2.640.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-130.793,68**	**-2.016.000**	**-525.500**	**-644.000**	**-2.457.000**	**-2.191.000**	**-2.235.000**

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0017 Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.000	0	0	0	405.000	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0	106.000	0	0	0	405.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	24.000	480.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	24.000	480.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**106.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**-75.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0021 Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.983,70	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	10.983,70	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.983,70**	**-3.000**	**-19.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0025 Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.715,53	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.715,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.715,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0036 Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-291,43	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	-291,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-291,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0039 Schultenrott									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491,65	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	6.491,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.491,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0043 Am Campus Gewerbestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	301.000	301.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	33.000	301.000	301.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-33.000**	**-301.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.887,61	410.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	196.887,61	410.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-196.887,61**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.399,61	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	206.399,61	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.823,78	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	166.823,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.575,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.575,64	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	63.575,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.575,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0047 Innere Erschließung Gewerbegebiet B 525									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334,02	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	334,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**334,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0049 Schildarpstraße Bahnhofstraße-Venneweg (5) Baustraße Alte Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	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: 12-0055 Stichweg Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,13	0	8.000	75.000	75.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.473,13	0	8.000	75.000	75.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.473,13**	**0**	**-8.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0060 Stichweg Ev. Kirche Hochmoor									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	121.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	12.000	112.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	12.000	112.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**121.024,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-112.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0061 Venneweg (5f)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	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**

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0064 Zu- und Abfahrt Sportplatz Ahauser Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0065 Parkplatz Elionore-Stein-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.943,04	75.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	27.943,04	75.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.943,04**	**-75.000**	**-4.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0066 Lärmschutzwand Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	562.000	0	0	55.000	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	562.000	0	0	55.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0067 -Baustraße GIB "Hof Wissing"-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-180.000**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0068 -Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	300.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0071 Brinkstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	58.000	6.000	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0	0	0	58.000	6.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	65.000	65.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	65.000	65.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-65.000**	**-7.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0072 Raiffeisenstraße - Am Campus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	203.000	203.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	203.000	203.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**-203.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0073 Bettina-von-Armin-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0074 Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	1.215.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	1.215.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-1.215.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0075 An der Becke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.365,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.365,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0076 Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	810.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	810.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0078 Infrastruktur E-Mobilität									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **13.01**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grünflächen in m² (ohne Straßenbegleitgrün)	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Aufwand / m² Grünfläche	1,58 €	1,80 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,05	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,05	0,20	0,20

Teilergebnisplan 2021

13.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.341,83	14.342	15.945	15.092	14.942	14.646
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*12.042,66*	*12.043*	*12.043*	*12.043*	*12.043*	*12.043*
	41650000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*1.604*	*1.604*	*1.604*	*1.604*
	41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*997,47*	*997*	*997*	*997*	*997*	*747*
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.301,70*	*1.302*	*1.301*	*448*	*298*	*252*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.101,25	140.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*135.101,25*	*140.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.018,60	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.018,60*	*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	158.461,68	154.342	166.945	166.092	165.942	165.646
11 -	Personalaufwendungen	3.328,07	9.308	8.633	8.795	9.031	9.272
	50110000 Bezüge der Beamten	*2.518,45*	*8.974*	*7.542*	*7.731*	*7.924*	*8.122*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*293,05*	*245*	*881*	*845*	*878*	*911*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*74,90*	*89*	*210*	*219*	*229*	*239*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*383,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*58,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.504,27	63.200	62.500	62.500	62.500	62.500
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*77.097,62*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*1.406,65*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.769,29	17.732	18.716	18.230	17.801	17.008
	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	*164,89*	*165*	*1.769*	*1.769*	*1.769*	*1.769*
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*10.006,97*	*9.970*	*9.350*	*8.864*	*8.435*	*7.642*
15 -	Transferaufwendungen	145.947,28	140.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	53130000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*144.503,93*	*140.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.443,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.080,83	200	700	700	700	700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*30,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.979,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*70,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	259.629,74	230.440	241.549	241.225	241.032	240.480
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.168,06**	**-76.098**	**-74.604**	**-75.133**	**-75.090**	**-74.834**

Teilergebnisplan 2021

13.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)**	**-101.168,06**	**-76.098**	**-74.604**	**-75.133**	**-75.090**	**-74.834**
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)**	**-101.168,06**	**-76.098**	**-74.604**	**-75.133**	**-75.090**	**-74.834**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-181.569,00	-204.560	-207.607	-213.280	-217.176	-221.226
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.737,06	-280.658	-282.211	-288.413	-292.266	-296.060
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-282.737,06**	**-280.658**	**-282.211**	**-288.413**	**-292.266**	**-296.060**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - C-Beiträge -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau-
Gebühr C-Beiträge

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau-
- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

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 Alfers Mühle

53130000 Zuweisungen an Zweckverbänden (C-Beiträge)
Weiterleitung C-Beiträge an die einzelnen Wasser- und Bodenvebände
- Dinkel (4.500 EUR)
- Oberer Heubach (5.500 EUR)
- Venn- u. Thesingbach (34.000 EUR)
- Untere Berkel (71.000 EUR)
- Obere Schlinge (20.500 EUR)
- Obere Berkel (9.500 EUR)
- Unterhaltungskosten Bocholter Aa (6.000 EUR)

54300000 Geschäftsaufwendungen -Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau-
- Fachliteratur

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühr C-Beiträge

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte

- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

- mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG

52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

- 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

- Personalkostenanteil zur Bewirtschaftung der Berkelteiche (Erstattung an das Abwasserwerk)
- Versicherung des Stauwehrs Alfers Mühle

53130000 Zuweisungen an Zweckverbänden

Weiterleitung C-Beiträge an die einzelnen Wasser- und Bodenvebände

- Dinkel (4.500 EUR)
- Oberer Heubach (5.500 EUR)
- Venn- u. Thesingbach (34.000 EUR)
- Untere Berkel (71.000 EUR)
- Obere Schlinge (20.500 EUR)
- Obere Berkel (9.500 EUR)
- Unterhaltungskosten Bocholter Aa (6.000 EUR)

54300000 Geschäftsaufwendungen

- Fachliteratur

Teilfinanzplan 2021

13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	134.779,28	140.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
		63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*134.779,28*	*140.000*	*151.000*	*0*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.018,60	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.018,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.300,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.300,00*	*1.800*	*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	149.061,01	143.800	154.800	0	154.800	154.800	154.800
10	-	Personalauszahlungen	2.547,49	8.974	7.542	0	7.731	7.924	8.122
		70110000 Bezüge der Beamten	*2.547,49*	*8.974*	*7.542*	*0*	*7.731*	*7.924*	*8.122*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.437,61	63.200	62.500	0	62.500	62.500	62.500
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*75.440,42*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.997,19*	*3.200*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	148.376,25	140.000	152.800	0	152.800	152.800	152.800
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*144.503,93*	*140.000*	*151.000*	*0*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	*3.872,32*	*0*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.144,73	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*30,90*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.043,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*70,40*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.506,08	213.174	224.342	0	224.531	224.724	224.922
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.445,07**	**-69.374**	**-69.542**	**0**	**-69.731**	**-69.924**	**-70.122**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.580	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*34.580*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	34.580	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	10.000	0	0	0	0	0
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*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	34.580	0	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*34.580*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	34.580	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0013 Rechenbauwerk am Dücker									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **13.03**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge Wirtschaftswege (KM)	207	207	207	207	207	207
Unterhaltungsaufwendungen je KM Wirtschaftsweg (inkl. Bankette, Gräben ohne IKB)	331 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m²	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,5	0,5	0,5
Personal gesamt (VZE)	0,5	0,5	0,5

Teilergebnisplan 2021

13.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,52	84	84	84	84	84
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*83,52*	*84*	*84*	*84*	*84*	*84*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	160.578,40	160.578	160.578	160.578	160.578	160.577
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*160.578,40*	*160.578*	*160.578*	*160.578*	*160.578*	*160.577*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	160.661,92	160.662	160.662	160.662	160.662	160.661
11 -	Personalaufwendungen	1.215,27	30.263	35.498	36.386	37.296	38.227
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*274,28*	*23.450*	*27.550*	*28.239*	*28.945*	*29.668*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.052*	*2.328*	*2.386*	*2.446*	*2.507*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16,00*	*4.761*	*5.620*	*5.761*	*5.905*	*6.052*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*728,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*196,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.541,80	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*68.541,80*	*60.000*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	374.160,59	372.480	372.480	374.880	385.880	385.872
	57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*374.160,59*	*372.480*	*372.480*	*374.880*	*385.880*	*385.872*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,82	15.000	15.100	10.100	5.100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.588,82*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*0*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*8,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	451.514,48	477.743	523.078	491.366	498.276	494.199
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.852,56**	**-317.081**	**-362.416**	**-330.704**	**-337.614**	**-333.538**
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)**	**-290.852,56**	**-317.081**	**-362.416**	**-330.704**	**-337.614**	**-333.538**
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)**	**-290.852,56**	**-317.081**	**-362.416**	**-330.704**	**-337.614**	**-333.538**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-104.558,00	-156.199	-113.056	-116.146	-118.267	-120.473
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.410,56	-473.280	-475.472	-446.850	-455.881	-454.011
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

13.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-395.410,56**	**-473.280**	**-475.472**	**-446.850**	**-455.881**	**-454.011**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wald, Forst- und Landwirtschaft-
- Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier: Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge)

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 2021 13.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	290,28	30.263	35.498	0	36.386	37.296	38.227
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*274,28*	*23.450*	*27.550*	*0*	*28.239*	*28.945*	*29.668*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*0,00*	*2.052*	*2.328*	*0*	*2.386*	*2.446*	*2.507*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16,00*	*4.761*	*5.620*	*0*	*5.761*	*5.905*	*6.052*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.702,01	60.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*60.702,01*	*60.000*	*100.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
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	7.588,82	15.000	15.100	0	10.100	5.100	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	*7.588,82*	*15.000*	*15.000*	*0*	*10.000*	*5.000*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.581,11	105.263	150.598	0	116.486	112.396	108.327
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.581,11**	**-105.263**	**-150.598**	**0**	**-116.486**	**-112.396**	**-108.327**
		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	620.000	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*620.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 13.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	100.000	720.000	0	100.000	100.000	100.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-720.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2021

13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0009 Alte Feldmark GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0012 Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0016 Wirtschaftsweg Alte Feldmark - Vogelstange									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	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**

Stadt Gescher

Produktgruppe **13.06**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	Verantwortlich: Frau Claudia Hisker
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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	88,10%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	88,10%	100%	100%	100%	100%	100%

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	2,50	3,50	3,50
Personal gesamt (VZE)	2,50	3,50	3,50

Teilergebnisplan 2021

13.06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.319,34	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
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*	*2.823,74*	*2.450*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.809,06	208.679	212.628	213.024	212.500	213.448
43200000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*203.253,03*	*208.679*	*212.628*	*213.024*	*212.500*	*213.448*
43800000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*5.556,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.832,08	0	0	0	0	0
45310000	*periodenfremde Erträge*	*26.668,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*163,36*	*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	238.960,48	211.629	215.928	216.324	215.800	216.748
11 -	Personalaufwendungen	102.290,12	211.739	198.397	203.356	208.441	213.651
50120000	*Vergütung der tariflich Beschäftigten*	*67.862,67*	*164.075*	*153.975*	*157.824*	*161.770*	*165.814*
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.373,66*	*14.357*	*13.011*	*13.336*	*13.670*	*14.011*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*13.653,57*	*33.307*	*31.411*	*32.196*	*33.001*	*33.826*
50710000	*Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub*	*16.205,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000	*Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden*	*-1.805,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.302,26	60.650	63.000	57.000	57.000	57.000
52110000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.799,77*	*25.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52230000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.*	*12.204,18*	*14.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52420000	*Strom*	*2.531,51*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52430000	*Wasser*	*2.240,12*	*2.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
52440000	*Gas*	*914,99*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*7.955,46*	*12.000*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.656,23*	*2.950*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.305,17	10.093	11.681	13.864	13.877	13.923
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*	*3.845,93*	*3.183*	*1.196*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
57630000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.165,70*	*1.730*	*4.305*	*4.655*	*4.668*	*4.714*
57640000	*Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*3.113,70*	*0*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,46	4.200	2.850	2.850	2.850	2.850
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*176,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54160000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*355,70*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*426,86*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*377,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54460000	*Versicherungen*	*855,40*	*1.000*	*850*	*850*	*850*	*850*
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	156.110,01	286.682	275.928	277.070	282.168	287.424

Teilergebnisplan 2021

13.06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.850,47**	**-75.053**	**-60.000**	**-60.746**	**-66.368**	**-70.676**
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)**	**82.850,47**	**-75.053**	**-60.000**	**-60.746**	**-66.368**	**-70.676**
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)**	**82.850,47**	**-75.053**	**-60.000**	**-60.746**	**-66.368**	**-70.676**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-70.397,00	-33.454	-80.492	-82.692	-84.203	-85.773
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.453,47	-108.507	-140.492	-143.438	-150.571	-156.449
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.453,47**	**-108.507**	**-140.492**	**-143.438**	**-150.571**	**-156.449**

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 Unterhaltugn der Kriegsräber*

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Friedhöfe-
- *Einmalige Bestattungsgebühr Friedhof Gescher/Hochmoor (100.000 EUR p.a.)*
- *Auflösung Bestattungsgebühr vom Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (112.628 EUR)*

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*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Friedhöfe-
- *Fachliteratur (500 EUR)*
- *Bekanntmachungen (100 EUR)*
- *Handykosten (400 EUR)*

54460000 Versicherungen -Friedhöfe-
- *Versicherung Friedhofsbagger (50 EUR)*
- *Versicherung Friedhofsgebäude (800 EUR)*

Teilfinanzplan 2021 13.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	3.319,34	2.950	3.300	0	3.300	3.300	3.300
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*495,60*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.823,74*	*2.450*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.741,32	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*88.741,32*	*100.000*	*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	166.561,01	100.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*166.561,01*	*100.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.621,67	202.950	273.300	0	273.300	273.300	273.300
10 - Personalauszahlungen	87.889,90	211.739	198.397	0	203.356	208.441	213.651
70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*67.862,67*	*164.075*	*153.975*	*0*	*157.824*	*161.770*	*165.814*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*6.373,66*	*14.357*	*13.011*	*0*	*13.336*	*13.670*	*14.011*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.653,57*	*33.307*	*31.411*	*0*	*32.196*	*33.001*	*33.826*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.011,08	60.650	63.000	0	57.000	57.000	57.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*8.812,41*	*25.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
72420000 Aufwendungen für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*17.532,79*	*20.200*	*26.700*	*0*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*8.009,65*	*12.000*	*15.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.656,23*	*2.950*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.613,08	6.700	5.350	0	5.350	5.350	5.350
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*573,60*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
74160000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*355,70*	*600*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*426,86*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74300000 Geschäftsauszahlungen	*381,52*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74460000 Versicherungen	*855,40*	*1.000*	*850*	*0*	*850*	*850*	*850*
74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*20,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.514,06	279.089	266.747	0	265.706	270.791	276.001
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.107,61**	**-76.139**	**6.553**	**0**	**7.594**	**2.509**	**-2.701**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2021 13.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	200,00	0	5.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*200,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	200,00	0	5.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	21.102,66	250.000	100.000	0	0	0	0
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	*21.102,66*	*250.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.836,81	4.500	82.300	0	4.100	2.500	2.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*4.723,11*	*4.000*	*81.300*	*0*	*3.600*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*3.113,70*	*500*	*1.000*	*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)	28.939,47	254.500	182.300	0	4.100	2.500	2.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.739,47**	**-254.500**	**-177.300**	**0**	**-4.100**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2021 13.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0003 - bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.836,81	4.500	12.300	0	2.500	2.500	2.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	4.723,11	4.000	11.300	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	3.113,70	500	1.000	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.636,81**	**-4.500**	**-12.300**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0011 Friedhofsentwicklung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.102,66	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	21.102,66	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.102,66**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0014 Fahrzeuge -Friedhofsbagger-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0015 Maschinen Friedhöfe									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **14.01**

Produktbereich	**14**	Umwelschutz	Verantwortlich: Herr Christian Prost
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,05	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	1,05	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2021

14.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	95.747,40	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*95.747,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.747,40	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.327,71	63.978	98.884	97.194	101.064	104.970
	50110000 Bezüge der Beamten	*2.518,09*	*63.644*	*63.053*	*64.629*	*66.245*	*67.901*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*293,05*	*245*	*28.898*	*25.145*	*26.861*	*28.529*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*74,90*	*89*	*6.933*	*7.420*	*7.958*	*8.540*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*383,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*58,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.976	14.026	15.098	16.217
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*16.976*	*14.026*	*15.098*	*16.217*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000	265.000	0	0	0
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*250.000*	*265.000*	*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	34.820,03	15.100	70.600	7.600	7.600	7.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*34.820,03*	*10.000*	*63.000*	*0*	*0*	*0*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.147,74	329.078	451.460	118.820	123.762	128.787
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**
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)**	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**
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)**	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.599,66	-329.078	-451.460	-118.820	-123.762	-128.787
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

14.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**57.599,66**	**-329.078**	**-451.460**	**-118.820**	**-123.762**	**-128.787**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge -
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

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" (65.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge-
- *Erstellung eines Mobilitätskonzept, Schwerpunkt Radverkehr*

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
- *Mitgliedsbeitrag AGFS*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge-
- *Kostenbeteiligung an verschiedenen Umweltaktionen, z.B. Müllsammelaktion, Ausgabe von Blühwiesen-Saatgut (5.000 EUR)*

Teilfinanzplan 2021

14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.747,40	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*95.747,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.747,40	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	2.547,18	63.644	63.053	0	64.629	66.245	67.901
		70110000 Bezüge der Beamten	*2.547,18*	*63.644*	*63.053*	*0*	*64.629*	*66.245*	*67.901*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600,00	250.000	265.000	0	0	0	0
		72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*192.600,00*	*250.000*	*265.000*	*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	30.655,03	15.100	70.600	0	7.600	7.600	7.600
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30.655,03*	*10.000*	*63.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.802,21	328.744	398.653	0	72.229	73.845	75.501
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.054,81**	**-328.744**	**-398.653**	**0**	**-72.229**	**-73.845**	**-75.501**
		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	100.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 14.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-0002 Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **15.01**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	Verantwortlich: Frau Heike Twyhues
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 Arbeitplätzen
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Stadtmarketing, Schaffung eines attraktiven, leistungsfähigen Wirtschaftsstandortes

Kennzahlen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	439	470	480	480	480	480
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig	3,4%	4,1%	4,3%	4,0%	4,0%	4,0%
Pendlerquote	50	54	55	55	55	55
Vorhandene Gewerbefläche in m²	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000	rd. 88.000

Personalübersicht	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte (VZE)	0,00	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,50	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2021

15.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	88.487,24	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*79.987,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*8.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.632,09	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	*266,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.695,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*30.670,86*	*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	122.119,33	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	65.455,43	8.909	32.377	32.669	33.579	34.512
	50110000 Bezüge der Beamten	*13.045,08*	*0*	*28.050*	*28.751*	*29.470*	*30.207*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*2.081,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*133,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*428,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*36.018,00*	*6.849*	*3.682*	*3.242*	*3.400*	*3.562*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.783,00*	*2.060*	*645*	*676*	*709*	*743*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*6.911,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*5.053,45*	*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	197,08	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*165,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*32,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	85.662,14	132.100	250.000	154.200	154.900	158.000
	53130000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53150000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen	*28.162,14*	*29.100*	*30.700*	*33.500*	*31.800*	*32.500*
	53160000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	53170000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen	*55.000,00*	*100.000*	*218.300*	*120.700*	*123.100*	*125.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.286,85	35.950	57.450	34.450	41.450	36.450
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	*2.695,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*14,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.496,66*	*12.000*	*31.000*	*8.000*	*15.000*	*10.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*898,94*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.000,00*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
	54730000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	*30.670,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*40.510,83*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*

Teilergebnisplan 2021

15.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.881,74	176.959	339.827	221.319	229.929	228.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-150.762,41**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-150.762,41**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-150.762,41**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.433,27	-176.959	-339.827	-221.319	-229.929	-228.962
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-181.433,27**	**-176.959**	**-339.827**	**-221.319**	**-229.929**	**-228.962**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte -Wirtschaftsförderung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte -Wirtschaftsförderung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

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 (118.300 EUR)*
- *Zuschuss Gescher-Gutscheine (100.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Markterkundungsverfahren Breitband (8.000 EUR)*
- *Markenkonzept, CI-Entwicklung und Umsetzung (23.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Wirtschaftsförderung-
- *Bekanntmachungskosten, Werbeanzeigen*

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)*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

53150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
- *Zuwendung WfG Borken (Anteil 2,33 Prozent)*

53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
- *Eigenanteil INTERREG-Projekt "berkeln" bis 2021*

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
- *Zuschuss Stadtmarketing (118.300 EUR)*
- *Zuschuss Gescher-Gutscheine (100.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Markterkundungsverfahren Breitband (8.000 EUR)*
- *Markenkonzept, CI-Entwicklung und Umsetzung (23.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen
- *Bekanntmachungskosten, Werbeanzeigen*

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Wirtschaftsförderung-
- *Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark (1.000 EUR)*
- *Mitgliedsbeitrag Berkelcompagnie (250 EUR)*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
- *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 2021

15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **15.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.684,45	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*40.684,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	266,07	0	0	0	0	0	0
		65300000 periodenfremde Erträge	*266,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950,52	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	13.581,52	0	28.050	0	28.751	29.470	30.207
		70110000 Bezüge der Beamten	*10.937,26*	*0*	*28.050*	*0*	*28.751*	*29.470*	*30.207*
		70120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*2.081,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarfilich Beschäftigte	*133,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*428,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,08	0	0	0	0	0	0
		72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*165,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*32,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	85.662,14	132.100	250.000	0	154.200	154.900	158.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*28.162,14*	*29.100*	*30.700*	*0*	*33.500*	*31.800*	*32.500*
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*55.000,00*	*100.000*	*218.300*	*0*	*120.700*	*123.100*	*125.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.977,61	35.950	57.450	0	34.450	41.450	36.450
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*14,40*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.603,36*	*12.000*	*31.000*	*0*	*8.000*	*15.000*	*10.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*898,94*	*500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74990000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*40.460,91*	*23.350*	*23.350*	*0*	*23.350*	*23.350*	*23.350*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.418,35	168.050	335.500	0	217.401	225.820	224.657
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.467,83**	**-168.050**	**-335.500**	**0**	**-217.401**	**-225.820**	**-224.657**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.006,98	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000

Teilfinanzplan 2021 15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **15.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*150.006,98*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*750.000*	*750.000*
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)	150.006,98	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.881,81	19.500	1.500.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.290.881,81*	*19.500*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.290.881,81	19.500	1.500.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.140.874,83**	**480.500**	**-1.000.000**	**0**	**500.000**	**750.000**	**750.000**

Teilfinanzplan 2021 — 15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	150.006,98	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.006,98	500.000	500.000	0	500.000	750.000	750.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.881,81	19.500	1.500.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.881,81	19.500	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.140.874,83**	**480.500**	**-1.000.000**	**0**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **16.01**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Herr Christian Hübers
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
Abgabenpflichtige
Bürgerinnen und Bürger

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

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

Teilergebnisplan 2021

16.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.517.739,34	25.671.650	23.763.300	25.004.950	26.047.600	27.134.300
	40110000	*Grundsteuer A*	*141.276,53*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	40120000	*Grundsteuer B*	*2.933.853,45*	*2.930.000*	*2.950.000*	*2.970.000*	*2.990.000*	*3.010.000*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*12.090.086,90*	*12.000.000*	*10.500.000*	*11.500.000*	*12.000.000*	*12.500.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*7.412.795,23*	*7.711.400*	*7.270.300*	*7.524.650*	*7.976.150*	*8.478.100*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.012.212,81*	*1.988.200*	*1.971.000*	*1.750.200*	*1.790.550*	*1.830.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*133.905,04*	*105.000*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*88.987,00*	*90.000*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*704.622,38*	*707.050*	*727.000*	*905.100*	*935.900*	*961.200*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.790,69	1.392.850	3.076.500	1.578.050	829.200	877.500
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*565.910,00*	*575.700*	*2.203.000*	*1.360.000*	*600.000*	*635.000*
	41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*199.984,53*	*216.400*	*233.200*	*218.050*	*229.200*	*242.500*
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*312.896,16*	*600.750*	*640.300*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.450	1.400	1.350
	42310000	*Schuldendiensthilfen vom Land*	*0,00*	*1.500*	*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	934.266,84	580.100	550.100	580.100	580.100	580.100
	45110000	*Konzessionsabgaben*	*583.622,48*	*580.000*	*550.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
	45310000	*periodenfremde Erträge*	*46.711,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45830000	*Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge*	*27.827,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45900000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*276.105,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.530.796,87	27.646.100	27.391.400	27.164.550	27.458.300	28.593.250
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	13.469.665,06	13.481.400	13.143.700	13.408.300	13.667.700	13.930.900
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*1.022.395,01*	*946.000*	*828.700*	*906.600*	*946.000*	*985.400*
	53420000	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*847.127,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53740000	*Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)*	*5.789.917,96*	*6.389.650*	*5.971.000*	*6.030.700*	*6.121.200*	*6.213.000*
	53750000	*Kreisumlage Jugendamtsumlage (§ 56,5 KrO)*	*5.396.224,79*	*6.145.750*	*6.344.000*	*6.471.000*	*6.600.500*	*6.732.500*
	53760000	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II*	*414.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.615,50	4.000	0	0	0	0
	45570000	*Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)*	*274.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*91,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54440000	*Sonstige Beiträge*	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450000	*sonstige Steuern*	*1,63*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000	*Wertveränderungen bei Finanzanlagen*	*32.523,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.777.280,56	13.485.400	13.143.700	13.408.300	13.667.700	13.930.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.753.516,31**	**14.160.700**	**14.247.700**	**13.756.250**	**13.790.600**	**14.662.350**
19	+	Finanzerträge	383.859,78	693.700	473.080	488.570	490.650	416.640
	46150000	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*5.446,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46170000	*Zinserträgen von Kreditinstituten (private Unternehmen)*	*319,37*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46180000	*Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen*	*24.574,70*	*50.600*	*40.580*	*50.570*	*50.550*	*50.540*
	46510000	*Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*353.519,13*	*642.100*	*432.400*	*437.900*	*440.000*	*366.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437.470,91	476.600	486.550	487.000	464.000	444.000
	55170000	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)*	*415.688,77*	*445.000*	*452.550*	*453.000*	*430.000*	*410.000*
	55180000	*Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich*	*15.090,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	55990000	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*6.692,14*	*6.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.611,13	217.100	-13.470	1.570	26.650	-27.360

Teilergebnisplan 2021

16.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.699.905,18**	**14.377.800**	**14.234.230**	**13.757.820**	**13.817.250**	**14.634.990**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	959.950	0	0	0
	49100000 außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*959.950*	*0*	*0*	*0*
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	959.950	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**13.699.905,18**	**14.377.800**	**15.194.180**	**13.757.820**	**13.817.250**	**14.634.990**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.974.904,18	14.377.800	15.194.180	13.757.820	13.817.250	14.634.990
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**13.974.904,18**	**14.377.800**	**15.194.180**	**13.757.820**	**13.817.250**	**14.634.990**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Allgemeine Finanzwirtschaft-
- Aufwands- und Unterhalungspauschale

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 2021 vom 27.10.2020 = 24,0 %.

53750000 Kreisumlage Jugendamtsumlage (§ 56,5 KrO)
- Hebesatz JA-Umlage gem. Eckdaten zum Entwurf Kreishaushalt 2021 vom 27.10.2020 = 25,5 %.

46180000 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO
Gewerbesteuerzinsen 50.000 €

46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen -Allgemeine Finanzwirtschaft-
- Gewinnausschüttung Stromnetzges. Gescher GmbH & Co.KG, Eigenbetrieb Abwasserwerk und Bürgerwind Gescher GmbH & Co.KG

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

55180000 sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung
sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung 15.000 €

55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
- Kontoführungsgebühren 8.000 EUR
- EC-Cash Gebühren 1000 EUR

49100000 außerordentliche Erträge
- wirtschaftliche Auswirkung der COVID-19 Pandemie

Teilfinanzplan 2021

16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.045.945,97	25.671.650	23.763.300	0	25.004.950	26.047.600	27.134.300
60110000 Grundsteuer A	*140.493,03*	*140.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
60120000 Grundsteuer B	*2.941.441,28*	*2.930.000*	*2.950.000*	*0*	*2.970.000*	*2.990.000*	*3.010.000*
60130000 Gewerbesteuer	*12.681.213,48*	*12.000.000*	*10.500.000*	*0*	*11.500.000*	*12.000.000*	*12.500.000*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.338.563,20*	*7.711.400*	*7.270.300*	*0*	*7.524.650*	*7.976.150*	*8.478.100*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.016.907,14*	*1.988.200*	*1.971.000*	*0*	*1.750.200*	*1.790.550*	*1.830.000*
60310000 Vergnügungsteuer	*134.408,64*	*105.000*	*115.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
60320000 Hundesteuer	*88.296,82*	*90.000*	*90.000*	*0*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*704.622,38*	*707.050*	*727.000*	*0*	*905.100*	*935.900*	*961.200*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.790,69	1.392.850	3.076.500	0	1.578.050	829.200	877.500
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*565.910,00*	*575.700*	*2.203.000*	*0*	*1.360.000*	*600.000*	*635.000*
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*199.984,53*	*216.400*	*233.200*	*0*	*218.050*	*229.200*	*242.500*
61810000 allgemeine Umlagen vom Land	*312.896,16*	*600.750*	*640.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.450	1.400	1.350
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.450*	*1.400*	*1.350*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.962,39	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
63200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.472.962,39*	*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.845,71	0	0	0	0	0	0
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.845,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.335,38	0	0	0	0	0	0
64800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*13.334,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.842,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.158,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	1.286.691,31	580.100	550.100	0	580.100	580.100	580.100
65110000 Konzessionsabgaben	*591.048,12*	*580.000*	*550.000*	*0*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
65300000 periodenfremde Erträge	*46.711,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*648.931,24*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.278,22	693.700	473.080	0	488.570	490.650	416.640
66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.446,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	*319,37*	*1.000*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
66180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	*35.993,14*	*50.600*	*40.580*	*0*	*50.570*	*50.550*	*50.540*
66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*353.519,13*	*642.100*	*432.400*	*0*	*437.900*	*440.000*	*366.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.320.849,67	30.839.800	30.364.480	0	30.153.120	30.448.950	31.509.890
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	938.356,49	776.550	575.000	0	575.000	575.000	575.000
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*802.866,85*	*693.550*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.074,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021 — 16.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72350000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*15.377,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*19.570,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72910000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*93.466,93*	*83.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.238,85	476.600	486.550	0	487.000	464.000	444.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	*422.859,71*	*445.000*	*452.550*	*0*	*453.000*	*430.000*	*410.000*
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*21.379,14*	*31.600*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
14	- Transferauszahlungen	15.934.360,44	15.981.400	15.643.700	0	15.908.300	16.167.700	16.430.900
	73140000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*366,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	*2.453.824,88*	*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
	73410000 Gewerbesteuerumlage	*1.027.495,15*	*946.000*	*828.700*	*0*	*906.600*	*946.000*	*985.400*
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*851.353,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73740000 Allgemeine Umlagen an den Kreis -Kreisumlage-	*5.789.917,96*	*6.389.650*	*5.971.000*	*0*	*6.030.700*	*6.121.200*	*6.213.000*
	73750000 Allgemeine Umlagen an den Kreis -Jugendamtsumlage-	*5.396.224,79*	*6.145.750*	*6.344.000*	*0*	*6.471.000*	*6.600.500*	*6.732.500*
	73760000 Allgemeine Umlage an den Kreis -andere Mehrbelastung (SGB II)-	*414.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	*1.178,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	93,11	4.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*91,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74440000 Sonstige Beiträge	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74450000 sonstige Steuern	*1,63*	*4.000*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.317.048,89	17.238.550	16.713.050	0	16.978.100	17.214.500	17.457.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.003.800,78**	**13.601.250**	**13.651.430**	**0**	**13.175.020**	**13.234.450**	**14.052.190**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.395,15	1.271.650	1.349.400	0	1.261.700	1.326.000	1.402.900
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.235.395,15*	*1.271.650*	*1.349.400*	*0*	*1.261.700*	*1.326.000*	*1.402.900*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
	68480000 Erträge aus der Veräußerung von sonst Finanzanlagen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
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)	1.235.395,15	1.296.650	1.374.400	0	1.296.700	1.361.000	1.437.900
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	504.400,36	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonst Finanzanlagen	*504.400,36*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 16.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	504.400,36	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**730.994,79**	**1.296.650**	**1.024.400**	**0**	**946.700**	**1.011.000**	**1.087.900**

Teilfinanzplan 2021 16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16-001 Beteiligungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
68480000 Erträge aus der Veräußerung von sonst Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 16-002 Zuwendungen Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.395,15	1.271.650	1.349.400	0	1.261.700	1.326.000	1.402.900	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.235.395,15	1.271.650	1.349.400	0	1.261.700	1.326.000	1.402.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.235.395,15**	**1.271.650**	**1.349.400**	**0**	**1.261.700**	**1.326.000**	**1.402.900**	**0**	**0**

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 2021
- Schlussbilanz zum 31.12.2019
- Ergebnis- und Finanzrechnungen 2019
- 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 2021

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Hauptgemeindebeamter	B 3	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00		1,00	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	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5,65		4,75	3,20	
Stadtamtmann/-frau	A 11	3,00		3,00	3,50	1,0 VZE aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,70		4,70	1,45	1,0 VZE aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00		0,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/-in,	A 9	3,00		2,00	2,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1,00		1,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,00		0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		**19,35**	**0,00**	**17,45**	**15,65**	
Beamte in der Freistellungsphase ATZ						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00		1,00	0,00	1,0 VZE bis 01.03.2020
Stadtamtsrat/ -rätin	A 12	1,00		1,00	1,00	kw 01.11.2022
insgesamt		**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	

Stellenübersicht 2021

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	5,65	3,00	4,70	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	19,35	
1	2	3			4		5					6					7
	Verwaltungsvorstand																
01-02	Verwaltungsführung	1,00		1,00						0,55						2,55	
Summe																2,55	
	Stabsstellen / Vorstandssekretariat/ Beteiligungsgremien																
01-04	Beschäftigtenvertretung									0,05						0,05	
15-01	Wirtschaftsförderung							0,50								0,50	
Summe																0,55	
	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt																
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	
	Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung																
02-01	Sicherheit und Ordnung							0,80		0,35						1,15	0,35 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers; A 10: aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
02-02	Gewerbewesen									0,30						0,30	0,3 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers; A10: aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
02-07	Verkehrsangelegenheiten									0,20						0,20	0,2 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers; A 10: aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten											0,40				0,40	
02-11	Personenstandswesen											0,60				0,60	
02-13/02-14	Statistik und Wahlen									0,25						0,25	
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung							0,20								0,20	
Summe																3,10	

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 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe	
	Soziales																
05-01	SGB II							0,50		0,75						1,25	
05-03	SGB XII, AsylbLG							0,75		0,20						0,95	
Summe																2,20	
	Bildung, Kultur, Jugend, Sport																
03-11	Schulträgerangelegenheiten								0,95							0,95	
04-08	Stadtarchiv												1,00			1,00	
04-04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen								0,05							0,05	
Summe																2,00	
	Zentrale Verwaltung																
01-01	Politische Gremien									0,35						0,35	
01-08	Personalmanagement							0,90	1,00							1,90	
01-10	IT											1,00				1,00	
Summe																3,25	
	Finanzen und Immobilien																
01-06	Zentrale Dienste									0,50						0,50	
01-09	Finanzmanagement							1,00	1,00			1,00				3,00	A11: aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement									0,20						0,20	
Summe																3,70	
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,65	3,00	4,70	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	19,35	

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

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2,00	
11	6,00	5,00	4,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	9,50	6,50	5,50	
9b	5,50	8,50	7,10	
9a	5,75	6,75	5,55	
8	8,65	8,65	9,65	0,5 VZE kw
7	2,00	2,00	2,00	
6	31,70	28,05	28,55	
5	6,00	7,15	8,05	
4	3,00	4,00	4,00	
3	3,65	4,30	4,70	
2	3,14	3,14	2,80	
1	0,00	0,00	0,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	**90,89**	**90,04**	**87,90**	

Anzahl der Beschäftigten in der Freistellungsphase ATZ	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	0,00	1,00	1,00	kw 01.01.2021
insgesamt	**0,00**	**1,00**	**1,00**	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

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
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	6,00	2,00	9,50	5,50	5,75	8,65	2,00	31,70	6,00	3,00	3,65	3,14	0,00	1,00	90,89	
1	2	3																				4
	Verwaltungsvorstand																					
01-02	Verwaltungsführung					1,00															1,00	
Summe																					1,00	
	Stabsstellen / Vorstandssekretariat/ Beteiligungsgremien																					
01-02	Verwaltungsführung									1,00											1,00	
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann								0,50												0,50	
01-04	Beschäftigtenvertretung						0,15				0,05			0,05							0,25	
Summe																					1,75	
	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt																					
01-06	Bauhof									1,00	1,00			12,95	1,00	1,00	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			2,00		1,00					3,50	
Summe																					30,10	
	Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung																					
02-01	Sicherheit und Ordnung									0,40	0,40				0,50						1,30	
02-02	Gewerbewesen									0,40	0,40										0,80	
02-07	Verkehrsangelegenheiten									0,20	0,20				0,50	0,50					1,40	
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten											1,00		2,00	0,25						3,25	
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung													1,00				0,30			1,30	
Summe																					8,05	

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
	Soziales																					
05-01	SGB II								6,00												6,00	
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																					8,80	
	Bildung, Kultur, Jugend, Sport																					
03-11	Schulträgerangelegenheiten												2,00	6,60			1,00	2,04		1,00	12,64	
04-07	Westfälisches Glockenmuseum						0,50							0,50			1,65				2,65	
04-08	Stadtarchiv						0,50														0,50	
06-02	Kinder- und Jugendarbeit							0,15						0,20							0,35	
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,55						0,10							0,65	
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							0,30				2,00			0,75	0,50		0,80			4,35	
Summe																					21,14	
	Zentrale Verwaltung																					
01-06	Zentrale Dienste						1,00														1,00	
01-08	Personalmanagement								1,00						1,00						2,00	
01-10	IT						0,90					1,00									1,90	
Summe																					4,90	
	Finanzen und Immobilien																					
01-09	Finanzmanagement						0,90		1,00	1,50		2,80		1,00	1,50						8,70	E8: kw 0,5 VZE
01-12, 01-13, 01-14	Immobiienmanagement						1,00				2,70	0,75		2,00							6,45	
Summe																					15,15	
	Entgeltgruppen	**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	6,00	2,00	9,50	5,50	5,75	8,65	2,00	31,70	6,00	3,00	3,65	3,14	0,00	1,00	90,89	

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

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte auf Probe und Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	2,00	2,00	3,00	1,0 VZE bis 27.08.2021, 1,0 VZE bis 31.08.2023
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärter A9-A11	3,00	2,00	2,00	2,0 VZE ab 01.09.2019, 1,0 VZE ab 01.09.2021
	Insgesamt	5,00	4,00	5,00	

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 31.07.2021
- Straßenwärter/in	Ausbildungsverg.	1,00	0,00	ab 01.08.2021
	Insgesamt	2,00	1,00	

Bilanz

der

Stadt Gescher

zum

31.12.2019

Schlussbilanz der Stadt Gescher per 31.12.2019	**31.12.2019**	**31.12.2018**
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	**109.790.943,91**	**106.614.280,81**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**128.585,27**	**121.543,25**
1.2 Sachanlagen	**95.034.517,02**	**92.634.804,30**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**8.364.242,24**	**8.120.228,84**
1.2.1.1 Grünflächen	6.990.998,85	6.907.161,19
1.2.1.2 Ackerland	242.055,20	242.055,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	160.468,00	160.469,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	970.720,19	810.543,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**37.563.268,05**	**38.264.866,58**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.184.288,86	2.237.945,61
1.2.2.2 Schulen	22.663.003,26	23.481.322,34
1.2.2.3 Wohnbauten	588.019,33	656.121,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.127.956,60	11.889.476,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**41.317.559,99**	**41.572.596,42**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.721.583,52	9.524.811,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	385.210,90	354.335,82
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	29.688.516,10	30.155.562,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.522.249,47	1.537.886,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**194.513,08**	**216.499,16**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**6.848,08**	**7.634,25**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.566.861,11**	**2.137.377,52**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.417.159,22**	**1.518.178,07**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**3.604.065,25**	**797.423,46**
1.3 Finanzanlagen	**14.627.841,62**	**13.857.933,26**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.785.589,00	9.510.590,00
1.3.2 Beteiligungen	525.584,21	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	**83.482,68**	**92.973,68**
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	83.482,68	92.973,68
2 Umlaufvermögen	**14.006.781,98**	**16.235.619,60**
2.1 Vorräte	**3.954.542,88**	**2.847.473,77**
2.1.1.Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	3.954.542,88	2.847.473,77
2.1.2.Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.809.753,76**	**2.983.857,48**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.225.634,16**	**2.482.856,19**
2.2.1.1 Gebühren	42.719,87	32.625,02
2.2.1.2 Beiträge	22.436,32	17.943,02
2.2.1.3 Steuern	265.466,74	914.672,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.017,73	188.910,81
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.866.993,50	1.328.704,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**584.119,60**	**501.001,29**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	493.561,40	415.554,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	37.084,52	57.695,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.158,54
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	53.473,68	21.592,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**6.958.680,14**	**10.291.478,83**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**283.805,20**	**112.809,52**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	123.797.725,89	**122.849.900,41**

Schlussbilanz der Stadt Gescher per 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVA		
1. Eigenkapital	**36.190.494,28**	**32.904.464,34**
1.1 Allgemeine Rücklage	27.159.112,64	23.165.218,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.992.375,00	3.193.581,04
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.039.006,64	6.545.664,92
		0,00
2. Sonderposten	**43.268.431,01**	**43.325.346,03**
2.1 für Zuwendungen	26.872.004,64	26.198.719,50
2.2 für Beiträge	11.596.009,68	12.022.147,52
2.3 für den Gebührenausgleich	92.050,39	168.568,11
2.4 Sonstige Sonderposten	4.708.366,30	4.935.910,90
3. Rückstellungen	**15.781.503,87**	**16.135.195,93**
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	13.367.400,00	12.736.624,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.000,00	6.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	959.446,00	2.030.573,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.448.657,87	1.361.998,58
4. Verbindlichkeiten	**26.211.220,36**	**28.199.028,34**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 für Liqiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.750.047,58	18.237.721,75
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	419.274,00	424.874,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	16.330.773,58	17.812.847,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.215.866,97	848.193,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.195,13	297.648,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.025.644,75	5.655.325,44
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.099.465,93	660.139,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.346.076,37**	**2.285.865,77**
	123.797.725,89	**122.849.900,41**

Ergebnisrechnung 2019

Finanzrechnung 2019

408

Ergebnisrechnung 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti-gungsüber-tragung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.443.979,04	24.449.350,00	0,00	25.517.739,34	1.068.389,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.475.519,68	2.889.280,00	0,00	3.691.109,13	801.829,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	24.467,80	21.100,00	0,00	15.895,86	-5.204,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287.319,64	2.233.196,00	0,00	2.232.910,67	-285,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.435,71	711.050,00	0,00	597.159,00	-113.891,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.374,49	683.910,00	0,00	1.136.924,07	453.014,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.012,69	1.360.235,00	0,00	2.750.928,61	1.390.693,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.638,94	0,00	0,00	1.844,14	1.844,14	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.582.747,99	32.348.121,00	0,00	35.944.510,82	3.596.389,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.420.130,08	6.617.263,00	0,00	6.361.125,76	-256.137,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	802.254,29	804.487,00	0,00	951.988,71	147.501,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046.255,39	5.294.539,21	82.509,21	4.744.982,12	-549.557,09	192.117,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.862.739,52	2.711.280,00	0,00	3.243.816,52	532.536,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.187.601,21	15.510.150,00	0,00	15.936.918,72	426.768,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.455,79	1.659.327,00	70.097,00	2.029.673,84	370.346,84	8.484,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.348.436,28	32.597.046,21	152.606,21	33.268.505,67	671.459,46	200.601,88
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.234.311,71**	**-248.925,21**	**-152.606,21**	**2.676.005,15**	**2.924.930,36**	**-200.601,88**
19	+ Finanzerträge	826.833,35	832.830,00	0,00	835.399,55	2.569,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.480,14	534.600,00	0,00	472.398,06	-62.201,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	311.353,21	298.230,00	0,00	363.001,49	64.771,49	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.545.664,92**	**49.304,79**	**-152.606,21**	**3.039.006,64**	**2.989.701,85**	**-200.601,88**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.545.664,92**	**49.304,79**	**-152.606,21**	**3.039.006,64**	**2.989.701,85**	**-200.601,88**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.545.664,92**	**49.304,79**	**-152.606,21**	**3.039.006,64**	**2.989.701,85**	**-200.601,88**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	258.670,26	0,00	0,00	2.695,16	2.695,16	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	274.999,00	274.999,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.999,00	0,00	0,00	30.670,86	30.670,86	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-228.671,26	0,00	0,00	-247.023,30	-247.023,30	0,00

409

Finanzrechnung 2019

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2018	2019	2019	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.242.027,71	24.449.350,00	0,00	26.045.945,97	1.596.595,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.890,32	2.028.350,00	0,00	2.455.030,84	426.680,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.144,15	23.100,00	0,00	20.186,90	-2.913,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122.797,25	4.207.600,00	0,00	4.085.616,31	-121.983,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	537.876,29	711.050,00	0,00	493.048,81	-218.001,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.537,02	683.910,00	0,00	827.001,04	143.091,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.643.361,27	983.900,00	0,00	2.085.282,74	1.101.382,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	723.197,28	832.830,00	0,00	728.237,85	-104.592,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.680.831,29	33.920.090,00	0,00	36.740.350,46	2.820.260,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.680.944,28	6.358.942,00	0,00	5.830.053,22	-528.888,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	852.264,01	774.282,00	0,00	784.613,31	10.331,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.427,72	6.425.889,21	82.509,21	5.397.393,95	-1.028.495,26	192.117,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.381,61	534.600,00	0,00	479.175,97	-55.424,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.467.066,36	18.010.150,00	0,00	18.432.784,00	422.634,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.671.431,24	1.772.227,00	70.097,00	1.585.405,40	-186.821,60	8.484,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.625.515,22	33.876.090,21	152.606,21	32.509.425,85	-1.366.664,36	200.601,88
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.055.316,07**	**43.999,79**	**-152.606,21**	**4.230.924,61**	**4.186.924,82**	**-200.601,88**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.365.073,08	3.192.900,00	0,00	1.571.645,92	-1.621.254,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.075,00	510.000,00	0,00	182.206,98	-327.793,02	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.661,70	9.500,00	0,00	9.652,85	152,85	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	1.341.280,00	0,00	327.942,20	-1.013.337,80	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.609,78	5.053.680,00	0,00	2.091.447,95	-2.962.232,05	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.565,08	1.510.350,89	25.350,89	1.468.080,84	-42.270,05	28.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.636,27	9.774.712,00	1.217.600,00	3.027.926,03	-6.746.785,97	3.055.638,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.504,05	936.749,75	168.699,75	799.080,62	-137.669,13	118.118,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	512.500,00	0,00	504.400,36	-8.099,64	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	505.000,00	0,00	164.650,00	-340.350,00	210.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.705,40	13.239.312,64	1.411.650,64	5.964.137,85	-7.275.174,79	3.411.757,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	680.904,38	-8.185.632,64	-1.411.650,64	-3.872.689,90	4.312.942,74	-3.411.757,25
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**9.736.220,45**	**-8.141.632,85**	**-1.564.256,85**	**358.234,71**	**8.499.867,56**	**-3.612.359,13**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	424.874,00	5.213.500,00	0,00	0,00	-5.213.500,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.137.710,02	1.315.850,00	0,00	1.482.074,17	166.224,17	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.212.836,02	3.897.650,00	0,00	-3.982.074,17	-7.879.724,17	0,00
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**5.523.384,43**	**-4.243.982,85**	**-1.564.256,85**	**-3.623.839,46**	**620.143,39**	**-3.612.359,13**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.094,40	4.894.702,00	0,00	10.582.519,60	5.687.817,60	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

410

Finanzrechnung 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
			2018	2019	2018	2019	2019	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.291.478,83	650.719,15	-1.564.256,85	6.958.680,14	6.307.960,99	-3.612.359,13

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	**Voraussichtlich fällige Zahlungen**			
	Gesamtbetrag VE	**Voraussichtlich fällige Zahlungen**		
	2021 TEUR	**2022 TEUR**	**2023 TEUR**	**2024 TEUR**
Theater- und Konzertsaal (Maßnahme nur bei	1.200	1.200	0	0
Am Campus - Bahnhofstraße bis Raiffeisenstraße	301	301	0	0
Bahnhofstraße Stichweg	75	75	0	0
Anlage im Bau Brinkstraße	65	65	0	0
Bau Raiffeisenstraße - Am Campus	203	203	0	0
Summe	1.844	1.844	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500	2.500	750	750

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan Jan - Dez 2021 EUR		Haushaltsplan 2020 EUR	Haushaltsplan 2019 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
CDU-Fraktion	2.340,00 €	CDU-Fraktion 13 Fraktionsmitglieder x 15 € x **12 Monate**	2.490,00 €	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	1.260,00 €	SPD-Fraktion 7 Fraktionsmitglieder x 15 € x **12 Monate**	1.410,00 €	1.440,00 €	
UWG-Fraktion	1.440,00 €	UWG-Fraktion 8 Fraktionsmitglieder x 15 € x **12 Monate**	990,00 €	900,00 €	
Bündnis 90 / Die Grünen	1.260,00 €	Bündnis 90 / Die Grünen 7 Fraktionsmitglieder x 15 € x **12 Monate**	960,00 €	900,00 €	
FDP-Fraktion	540,00 €	FDP-Fraktion 3 Fraktionsmitglieder x 15 € x **12 Monate**	390,00 €	360,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	402	402		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	124	124		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	24	24		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	350	350		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114	114		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	14	14		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	350	350		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114	114		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	8	8		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	326	326		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	114	114		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	8	8		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	355	355		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	124	124		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	3	3		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 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	419.274	821.748	776.948
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	16.330.774	16.076.591	19.896.715
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.215.867	1.000.000	1.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.195	300.000	300.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.025.645	8.000.000	8.000.000
8. Erhaltene Anzahlungen	1.099.466	1.142.465	1.248.465
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.211.220	27.340.804	29.973.663
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**	1.600.000	2.400.000	2.400.000

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

Bilanzposten n. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	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. €	Jahres-ergebnis 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. €	Plan 31.12.2024 in Mio. €
Allgemeine Rücklage	23,786	23,786	22,936	23,165	27,159	27,159	27,159	27,159	27,159	27,159
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,435	0,124	0,000	3,194	5,992	9,031	9,179	8,444	6,934	5,058
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,311	-1,012	3,194	6,545	3,039	0,148	-0,735	-1,510	-1,876	-1,041
Eigenkapital	**23,910**	**22,898**	**26,130**	**32,904**	**36,190**	**36,338**	**35,603**	**34,093**	**32,217**	**31,176**

Jahresabschluss

der

Stadtwerke Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2019

sowie

Wirtschaftsplan 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes 2019

Stadtwerke Gescher GmbH,
Gescher

Bilanz
zum 31. Dezember 2019
der Stadtwerke Gescher GmbH

Aktiva

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.974,00	58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	538.106,00	558
2. technische Anlagen und Maschinen	3.914.357,00	3.767
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.554,00	68
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.524,00	20
	4.556.541,00	4.413
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	12.407,00	12
2. sonstige Ausleihungen	68.115,00	0
	80.522,00	12
Anlagevermögen insgesamt	**4.690.037,00**	**4.483**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.281,83	124
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	447.454,92	364
2. Forderungen gegen Gesellschafter	65.758,45	59
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.446,21	59
	521.659,58	482
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.026.800,35	1.159
Umlaufvermögen insgesamt	**1.659.741,76**	**1.765**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.493,03**	**2**
	6.356.271,79	**6.250**

Passiva

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.047.500,00	2.047
II. Kapitalrücklage	383.972,09	384
III. Gewinnrücklage	315.000,00	315
IV. Jahresüberschuss	565.201,54	601
	3.311.673,63	**3.347**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**1.718.325,00**	**1.497**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	21.026,00	13
2. sonstige Rückstellungen	416.022,12	310
	437.048,12	**323**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.950,00	22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.945,53	321
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	52.435,73	26
4. sonstige Verbindlichkeiten	533.893,78	714
	889.225,04	**1.083**
	6.356.271,79	**6.250**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019
Stadtwerke Gescher GmbH

	2019		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	7.066.975,07		6.487
abzüglich Erdgassteuer/Stromsteuer	-586.049,56		-527
		6.480.925,51	5.960
2. andere aktivierte Eigenleistungen		55.817,00	56
3. sonstige betriebliche Erträge		11.047,92	42
		6.547.790,43	**6.058**
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.781.638,65		-3.331
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-143.837,92		-149
		-3.925.476,57	-3.480
		2.622.313,86	**2.578**
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-659.299,59		-632
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-178.777,29		-173
davon für Altersversorgung: € 48.874,41 (i.V. T€ 48)		-838.076,88	-805
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-366.254,00	-355
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-541.179,24	-505
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		60,21	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-391,50	-4
10. Ergebnis vor Steuern		**876.472,45**	**909**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-297.520,26	-296
12. Ergebnis nach Steuern		**578.952,19**	**613**
13. sonstige Steuern		-13.750,65	-13
14. **Jahresüberschuss**		**565.201,54**	**600**

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2019

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 Energiebeschaffungsverträge für Zwecke der Bewertung zusammengefasst und bilden einen Saldierungsbereich. Der im Jahr 2019 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 aus VJ in Höhe von 2 T€ enthalten.

Am Stammkapital sind per 31.12.2019 mit folgenden Stammeinlagen beteiligt:

Stadt Gescher	1.533.577,00 €	74,9 %
innogy SE, Essen	513.923,00 €	25,1 %
	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 315 T€) setzt sich zusammen aus Zuführungen der Jahresüberschüsse der Jahre 2010 bis 2017.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlusserstellung und -prüfung, Archivierung, Kosten für Betriebsprüfung / Abrechnungsverpflichtung Verbrauchsabrechnung mit 73 T€, mit 156 T€ Drohverluste, mit 37 T€ Personalkosten und mit 138 T€ noch ausstehende Rechnungen sowie mit 12 T€ unterlassene Instandhaltungsaufwendungen.

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel (VJ in Klammern)

	Gesamt	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
1. Verbindlichkeiten	16	6	10	0
gegenüber Kreditinstituten	(22)	(6)	(16)	(0)
2. Verbindlichkeiten	287	287	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	(321)	(321)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten	52	52	0	0
gegenüber Gesellschaftern	(26)	(26)	(0)	(0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	534	534	0	0
	(714)	(714)	(0)	(0)
	889	879	10	0
	(1.083)	(1.067)	(16)	()

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, durch Eigentumsvorbehalt 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 kvw 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 631 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:

	2019 rd.	2018 rd.
Gasversorgung	3.219 T€	3.108 T€
Wasserversorgung	1.296 T€	1.267 T€
Stromversorgung	1.927 T€	1.545 T€
Sonstige	39 T€	41 T€
insgesamt	6.481 T€	5.961 T€

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen unter anderem Erlöse aus den Dienstleistungsverträgen mit der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG sowie der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 11 T€ (VJ 42 T€) und beinhalten u. a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Mahngebühren und Kostenerstattungen.

Von den für das Geschäftsjahr 2019 vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar entfallen 10 T€ auf die Jahresabschlussprüfung und 2 T€ auf Steuerberatungsleistungen.

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 189 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:

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Die daraufhin von der Regierung getroffenen Einschränkungen führen zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob bzw. inwieweit das Jahresergebnis der Stadtwerke Gescher GmbH belastet sein könnte, ist aktuell nicht konkret abzuschätzen.

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.

Anlage I/3
Seite 6

Dem Aufsichtsrat gehörten im Jahr 2019 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
Dr. Franz-Josef Schulte	Geschäftsführer RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerks-Gesellschaft mbH	

Dem Aufsichtsrat wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr insgesamt 1.554,20 € vergütet.

Gescher, den 31. März 2020

Ursula Boes
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Gescher GmbH

2021

Aufsichtsratsitzung
und
Gesellschafterversammlung
3. Dezember 2020

G+V Planungsrechnung		**Plan 2021**	
1. Umsatzerlöse			
Wasser-,Gas- und Stromverkauf	6.640.400 €		
Netzerlöse	466.900 €		
Erdgas- u. Stromsteuer	-570.700 €		
Nebengeschäfte + andere Umsatzerlöse	69.300 €		
Aufl. Bauzuschüsse	110.000 €	6.715.900 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen		78.200 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		18.600 €	6.812.700 €
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.572.000 €		
davon Erdgassteuer+Stromsteuer	-570.700 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000 €	4.176.300 €	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	691.600 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	189.400 €	881.000 €	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	409.300 €		
b) auf Verm.-gegenst. des Umlaufverm. soweit diese die im UN üblichen AfA überschreiten		409.300 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		564.400 €	6.031.000 €
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0 €	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen		0 €	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenenUnternehmen		900 €	900 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen		8.800 €	8.800 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		239.200 €	239.200 €
15. Ergebnis nach Steuern			534.600 €
16. Sonstige Steuern		13.000 €	13.000 €
17. Jahresgewinn/Jahresverlust			521.600 €

G+V Planungsrechnung	**Plan 2022**			**Plan 2023**			**Plan 2024**			**Plan 2025**		
1. Umsatzerlöse	125.400 €			251.100 €			251.400 €			251.700 €		
Wasser-, Gas- u. Stromverkauf	6.741.500 €			6.842.500 €			6.919.000 €			6.995.600 €		
Netzerlöse	466.900 €			416.900 €			416.900 €			416.900 €		
Erdgas- u. Stromsteuer	-578.400 €			-586.000 €			-591.700 €			-597.400 €		
Nebengeschäfte+andere Umsatzerlöse	49.400 €			49.500 €			49.600 €			49.700 €		
Aufl. Bauzuschüsse	108.000 €	6.912.800 €		111.200 €	7.085.200 €		114.100 €	7.159.300 €		117.300 €	7.233.800 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0 €			0 €			0 €			0 €	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		56.700 €			56.700 €			56.700 €			56.700 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		15.600 €	6.985.100 €		10.600 €	7.152.500 €		15.600 €	7.231.600 €		10.600 €	7.301.100 €
5. Materialaufwand												
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.659.500 €			4.756.600 €			4.819.700 €			4.887.800 €		
davon Erdgassteuer u. Stromsteuer	-578.400 €			-586.000 €			-591.700 €			-597.400 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000 €	4.256.100 €		176.500 €	4.347.100 €		180.000 €	4.408.000 €		180.000 €	4.470.400 €	
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	706.900 €			713.900 €			724.100 €			731.300 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und f. Unterstützung	193.700 €	900.600 €		195.600 €	909.500 €		198.400 €	922.500 €		200.300 €	931.600 €	
davon für Altersversorgung												
7. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	513.000 €			600.500 €			612.900 €			624.400 €		
b) auf Verm.-gegenst. des Umlaufverm. soweit diese die im UN üblichen AfA überschreiten		513.000 €			600.500 €			612.900 €			624.400 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		517.900 €	6.187.600 €		520.800 €	6.377.900 €		514.700 €	6.458.100 €		515.600 €	6.542.000 €
davon Zuführ. zu Sonderp. m. Rücklagenanteil												
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		700 €	700 €		600 €	600 €		500 €	500 €		400 €	400 €
davon aus verbundenenUnternehmen												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunger		48.200 €	48.200 €		50.000 €	50.000 €		51.100 €	51.100 €		52.000 €	52.000 €
davon an verbundene Unternehmen												
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		231.800 €	231.800 €		224.200 €	224.200 €		223.400 €	223.400 €		218.700 €	218.700 €
15. Ergebnis nach Steuern			518.200 €			501.000 €			499.500 €			488.800 €
16. Sonstige Steuern		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €
17. Jahresgewinn/Jahresverlust			505.200 €			488.000 €			486.500 €			475.800 €

Vermögens-/Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Benötigte Mittel					
1.) Darlehenstilgungen	5.800 €	139.200 €	142.000 €	149.600 €	157.400 €
2.) Investitionen Sachanlagen	4.130.000 €	1.010.500 €	420.500 €	740.500 €	420.500 €
3.) Ausschüttungen	546.750 €	521.600 €	505.200 €	488.000 €	486.500 €
Abbau liquide Mittel Liquiditätsverbesserung	-159.050 €	-118.500 €	-17.800 €	-30.200 €	-8.900 €
Summe I :	4.523.500 €	1.552.800 €	1.049.900 €	1.347.900 €	1.055.500 €
II. Verfügbare Mittel					
. / . Entnahme BKZ	110.000 €	108.000 €	111.200 €	114.100 €	117.300 €
Abschr.a. das Anlageverm.	409.300 €	513.000 €	600.500 €	612.900 €	624.400 €
1.) Abschr. nach Korrektur	299.300 €	405.000 €	489.300 €	498.800 €	507.100 €
2.) Aufnahme Darlehen	3.630.000 €	570.000 €	0 €	290.000 €	0 €
3.) Zuschüsse von Anschlußnehmern	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €
4.) Jahresgewinn	521.600 €	505.200 €	488.000 €	486.500 €	475.800 €
Summe II :	4.523.500 €	1.552.800 €	1.049.900 €	1.347.900 €	1.055.500 €

Investitionsplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
Gas	216.500 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €
Wasser	3.840.500 €	824.500 €	254.500 €	544.500 €	254.500 €
Gemeinsame Anlagen	73.000 €	34.000 €	14.000 €	44.000 €	14.000 €
1. Bruttoinvestitionen	4.130.000 €	1.010.500 €	420.500 €	740.500 €	420.500 €
2. - Zufluss aus BKZ-Einnahmen	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €
3. = Invest.nach Abzug BKZ-Zuschuss	**4.057.400 €**	**937.900 €**	**347.900 €**	**667.900 €**	**347.900 €**
4. Abschreibung	409.300 €	513.000 €	600.500 €	612.900 €	624.400 €
5. - Auflösung Ertragszuschüsse	110.000 €	108.000 €	111.200 €	114.100 €	117.300 €
6. = Abschreibung nach Korrektur	**299.300 €**	**405.000 €**	**489.300 €**	**498.800 €**	**507.100 €**
7. Abschreibung nach Korrektur	299.300 €	405.000 €	489.300 €	498.800 €	507.100 €
8. - Invest.nach Abzug BKZ-Zufluss	4.057.400 €	937.900 €	347.900 €	667.900 €	347.900 €
9. = Finanzierungsüber-/-unterdeckung	**-3.758.100 €**	**-532.900 €**	**141.400 €**	**-169.100 €**	**159.200 €**

Planbilanz 2021
der Stadtwerke Gescher GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2021	31.12.2019 - IST -
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.900 €	52.974 €
II. Sachanlagen	8.717.100 €	4.556.541 €
III. Finanzanlagen	60.900 €	80.522 €
Anlagevermögen:	8.821.900 €	4.690.037 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000 €	111.282 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	530.000 €	521.660 €
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	370.700 €	1.026.800 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.500 €	6.493 €
	9.849.100 €	6.356.272 €

PASSIVSEITE		31.12.2021	31.12.2019 - IST -
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.047.500 €	2.047.500 €
II. Rücklagenkapital		384.000 €	383.972 €
III. Gewinnrücklage		315.000 €	315.000 €
IV. Bilanzvortrag		521.700 €	565.202 €
		3.268.200 €	3.311.674 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.638.800 €	1.718.325 €
C. Rückstellungen		560.000 €	437.048 €
D. Verbindlichkeiten		4.382.100 €	889.225 €
davon kurzfristig	753.900 €		
davon langfristig > 1 Jahr	3.628.200 €		
		9.849.100 €	6.356.272 €

Anmerkung	2021	Ist-2019
Anlagenintensität (AV / GV*100)	89,57%	73,79%
Anlagendeckung (EK / AV *100)	37,05%	70,61%
Anlagendeckung (EK incl 2/3 RAP / AV *100)	49,43%	95,04%

Anmerkung	2021	Ist-2019
Eigenkapitalquote (EK / GV *100)	33,18%	52,10%
Eigenkapital einschl. 2/3 RAP	4.360.733	4.457.224
Eigenkapitalquote (EK incl. 2/3 RAP / GV *100)	44,28%	70,12%

I n v e s t i t i o n s p l a n — Betriebszweig -Allgemein-

	2021
Immaterielle WG	0 €
Grundstücke u. Gebäude	
	0 €
Fuhrpark	
Monteurfahrzeug	18.000 €
Werkzeug, Geräte	2.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000 €
	73.000 €

I n v e s t i t i o n s p l a n — Betriebszweig -Allgemein-

	2022	2023	2024	2025
Immaterielle WG	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundstücke u. Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €
Fuhrpark	20.000 €	0 €	30.000 €	0 €
Werkzeug, Geräte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	34.000 €	14.000 €	44.000 €	14.000 €

I n v e s t i t i o n s p l a n — Betriebszweig - Gas -

			2021
GDM-Anlagen			7.500 €
Bedarf		7.500 €	
Gas-Rohrnetzerweiterung			90.000 €
Bedarfsposition		90.000 €	
Gas-Rohrnetzerneuerung			50.000 €
Bedarfsposition		50.000 €	
Gas-Hausanschlüsse:			45.000 €
Neuanschlüsse (inkl.Hochmoor)	30 Stck	45.000 €	
Gaszähler			17.500 €
Neueinbau u. Wechsel		17.500 €	
Werkzeug, Geräte, Sonstiges			6.500 €
Gaswerkzeug, Ausrüstung		6.500 €	
			216.500 €

I n v e s t i t i o n s p l a n — Betriebszweig - Gas -

	2022	2023	2024	2025
GDM-Anlagen				
Sonderabnehmeranlage (Bedarfsposition)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gas-Rohrnetzerweiterung				
Bedarfsposition	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gas-Rohrnetzerneuerung				
Bedarfsposition	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gas-Hausanschlüsse:				
Neuanschlüsse (incl. Hochmoor)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Gaszähler				
Neueinbau u. Wechsel / ZFA	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Werkzeug, Geräte, Sonstiges				
Gaswerkzeug, Ausrüstung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	152.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €

I n v e s t i t i o n s p l a n **Betriebszweig -Wasser-**

			2021
Imm. Wirtschaftsgüter		0 €	0 €
Wassergewinnung / Aufbereitung:			3.305.000 €
Bedarfsposition		5.000 €	
Neubau WW		3.300.000 €	
Druckerhöhung / Speicherung:			180.000 €
Bedarfsposition		5.000 €	
Mittelspannungsschaltanlage		150.000 €	
DrSt. - Umbau Zufahrt Wendehammer		25.000 €	
Wasser-Rohrnetzerweiterung:			90.000 €
Bedarf		90.000 €	
Wasser-Rohrnetzerneuerung:			200.000 €
diverse Straßen		200.000 €	
Hausanschlüsse:			45.000 €
Neuanschlüsse =	30 Stck	45.000 €	
Messeinrichtungen			17.500 €
Wassermesser/Standrohre		17.500 €	
Betriebsausstattung:			
Werkzeuge u. Geräte		3.000 €	3.000 €
			3.840.500 €

I n v e s t i t i o n s p l a n **Betriebszweig -Wasser-**

	2022	2023	2024	2025
Imm. Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €
Wassergewinnung / Aufbereitung:	575.000 €	5.000 €	295.000 €	5.000 €
Bedarfsposition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neubau WW	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau TW-Brunnen			290.000 €	
Druckerhöhung / Speicherung:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Bedarfsposition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wasser-Rohrnetzerweiterung:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Bedarfsposition	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wasser-Rohrnetzerneuerung:				
diverse Straßen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Hausanschlüsse:				
Neuanschlüsse	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Messeinrichtungen:	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebsausstattung:				
Werkzeuge u. Geräte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	824.500 €	254.500 €	544.500 €	254.500 €

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2021 -Erfolgsrechnung-

GuV Planungsrechnung	WPlan 2021 TEUR	WPlan 2022 TEUR	WPlan 2023 TEUR	WPlan 2024 TEUR	WPlan 2025 TEUR
Netzentgelte Pachterlöse*	736,0 T€	755,0 T€	767,0 T€	670,4 T€	670,4 T€
Pachtzins Smart Meter (Annuität)	17,8 T€	24,6 T€	33,9 T€	44,9 T€	56,4 T€
BKZ-Auflösung	51,5 T€	50,7 T€	49,9 T€	48,9 T€	48,2 T€
Sonstige Erlöse / s.b.Erträge	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erlöse Gesamt	805,3 T€	830,3 T€	850,8 T€	764,1 T€	775,0 T€
Aufwendungen Gesamt	-56,7 T€	-57,7 T€	-58,7 T€	-59,7 T€	-60,7 T€
EBITDA	748,6 T€	772,6 T€	792,1 T€	704,4 T€	714,3 T€
Abschreibung Restbestand+Invest	-375,3 T€	-397,0 T€	-414,1 T€	-436,9 T€	-458,7 T€
EBIT	373,3 T€	375,6 T€	378,0 T€	267,5 T€	255,6 T€
Zinsaufwand	-5,0 T€	-7,3 T€	-9,2 T€	-12,3 T€	-19,0 T€
Zinsertrag	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis vor Steuern	368,3 T€	368,3 T€	368,8 T€	255,2 T€	236,6 T€
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
GewSt	17,2 T€	16,9 T€	12,3 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis nach Gewerbesteuer	**350,6 T€**	**350,9 T€**	**355,9 T€**	**254,7 T€**	**236,1 T€**

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2021 -Planbilanz & Kapitalflussrechnung-

Planbilanz	WPlan 2021 TEUR	WPlan 2022 TEUR	WPlan 2023 TEUR	WPlan 2024 TEUR	WPlan 2025 TEUR
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€
Sachanlagen	4.596,3 T€	4.682,2 T€	4.786,6 T€	4.882,9 T€	4.959,5 T€
Finanzanlagen	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€
Σ Anlagevermögen	4.686,2 T€	4.772,1 T€	4.876,5 T€	4.972,8 T€	5.049,4 T€
Kasse	9,5 T€	9,2 T€	16,9 T€	6,5 T€	19,1 T€
Forderungen sonst. Vermögensg. (Steuern)	0,0 T€				
Forderungen gegen Gesellschafter	0,0 T€				
Σ Umlaufvermögen	9,5 T€	9,2 T€	16,9 T€	6,5 T€	19,1 T€
Aktiva	**4.695,7 T€**	**4.781,3 T€**	**4.893,4 T€**	**4.979,3 T€**	**5.068,5 T€**
Kapitalkonto I (Hafteinlage)	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€
Kapitalkonto II (zusätzl. Einlagen)	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/Rücklagenkonto	350,6 T€	350,9 T€	355,9 T€	254,7 T€	236,1 T€
Σ Eigenkapital	3.354,7 T€	3.355,0 T€	3.360,0 T€	3.258,8 T€	3.240,2 T€
Baukostenzuschüsse	558,0 T€	523,3 T€	489,4 T€	456,5 T€	424,3 T€
Steuer- und Sonst. Rückstellungen	3,0 T€	3,0 T€	4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	780,0 T€	900,0 T€	1.040,0 T€	1.260,0 T€	1.400,0 T€
Verbindlichkeiten aus L + L					
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter					
Σ Fremdkapital	1.341,0 T€	1.426,3 T€	1.533,4 T€	1.720,5 T€	1.828,3 T€
Passiva	**4.695,7 T€**	**4.781,3 T€**	**4.893,4 T€**	**4.979,3 T€**	**5.068,5 T€**
Eigenkapitalquote (EK / GV *100)	71,4%	70,2%	68,7%	65,4%	63,9%
Eigenkapital einschl. 2/3 RAP (BKZ)	79,4%	77,5%	75,3%	71,6%	69,5%

Kapitalflussrechnung	WPlan 2021 TEUR	WPlan 2022 TEUR	WPlan 2023 TEUR	WPlan 2024 TEUR	WPlan 2025 TEUR
Ausschüttung	-356,5 T€	-350,6 T€	-350,9 T€	-355,9 T€	-254,7 T€
Jahresüberschuss	350,6 T€	350,9 T€	355,9 T€	254,7 T€	236,1 T€
Abschreibungen	375,3 T€	397,0 T€	414,1 T€	436,9 T€	458,7 T€
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	-51,5 T€	-50,7 T€	-49,9 T€	-48,9 T€	-48,2 T€
Veränderungen der Rückstellungen	1,0 T€	0,0 T€	1,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderung Vorräte, Ford.aus L+L sowie Aktiva	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderungen Verb.a.L+L sowie anderer Passiva	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	318,9 T€	346,6 T€	370,2 T€	286,8 T€	391,9 T€
Kapitalerhöhung/Kapitalveränderung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Einzahlungen a. d. Erhebung v. Investitionszuschüssen	16,0 T€	16,0 T€	16,0 T€	16,0 T€	16,0 T€
Darlehenstilgung (endfällig)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	-250,0 T€	-350,0 T€
Darlehensaufnahme (endfällig)	180,0 T€	120,0 T€	140,0 T€	470,0 T€	490,0 T€
Summe Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	196,0 T€	136,0 T€	156,0 T€	236,0 T€	156,0 T€
Investitionen	-623,3 T€	-482,9 T€	-518,5 T€	-533,2 T€	-535,3 T€
Einzahl. aus AV-Abgang					
Summe Mittelfluss aus Investitonstätigkeit	-623,3 T€	-482,9 T€	-518,5 T€	-533,2 T€	-535,3 T€
Zahlungswirksame Veränd.des Finanzmittelfonds	-108,4 T€	-0,3 T€	7,7 T€	-10,4 T€	12,6 T€
Verprobung					
Finanzmittel am Anfang der Periode	117,9 T€	9,5 T€	9,2 T€	16,9 T€	6,5 T€
Finanzmittel am Ende der Periode	9,5 T€	9,2 T€	16,9 T€	6,5 T€	19,1 T€
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-108,4 T€	-0,3 T€	7,7 T€	-10,4 T€	12,6 T€

Maßnahmenprogramm-2021 - 2025 - Gescher Strom (Investitionen)

	2021	2022	2023	2024	2025
Wirtschaftsplan Verteilnetz	530.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
Wirtschaftsplan Zähler gesamt	93.300 €	102.900 €	138.500 €	153.200 €	155.300 €
Wirtschaftsplan	**623.300 €**	**482.900 €**	**518.500 €**	**533.200 €**	**535.300 €**

	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
AF1	**Investitionen für Erneuerungen**	**125.000 €**	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
AF4	**Investionen für Netzanschlüsse**	**133.000 €**	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
	Netzentflechtung Münsterländer Netzges. (Rosendahl)	202.000				
	EEG-Anschlüsse/Netzausbauten unterjährig	50.000				
	Folgepflichtmaßnahmen unterjährig	20.000				
AF6	**EEG-Netzanschlüsse, Folgepflichtmaßnahmen**	**272.000**	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamtergebnis Netz		**530.000**	**380.000 €**	**380.000 €**	**380.000 €**	**380.000 €**
	konventionelle - Zähler	22.600 €	19.900 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
	mME/iME - Zähler (Ergänzungsvereinbarung)	70.700 €	83.000 €	125.000 €	139.700 €	141.800 €

Gesamtergebnis	**623.300 €**	**482.900 €**	**518.500 €**	**533.200 €**	**535.300 €**

AKB/BKZ-Zugang	**16.000 €**	**16.000 €**	**16.000 €**	**16.000 €**	**16.000 €**

Jahresabschluss

der

Stromnetzgesellschaft Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2019

sowie

Wirtschaftsplan 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes 2019

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG,
Gescher

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Aktiva

in €	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	4.363.939,00	4.040.747,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.898,00	64.898,00
2. technische Anlagen und Maschinen	4.299.041,00	3.975.849,00
II. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	4.388.939,00	**4.065.747,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	617,61	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	73.889,38	34.856,62
	74.506,99	**34.856,62**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.641,49	9.161,88
	1.641,49	**9.161,88**
Umlaufvermögen insgesamt	**76.148,48**	**44.018,50**
	4.465.087,48	**4.109.765,50**

Passiva

in €	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Komplementärkapital	0,00	0,00
2. Kommanditkapital	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	**2.004.100,31**	**2.004.100,31**
Rücklagen Kommanditisten	**354.379,90**	**273.063,89**
	2.358.480,21	**2.277.164,20**
III. Bilanzgewinn /-verlust		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	354.379,90	273.063,89
Einstellung in Rücklagen	-354.379,90	-273.063,89
Bilanzgewinn- /verlust	0,00	0,00
	3.358.480,21	**3.277.164,20**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**632.094,00**	**612.520,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.277,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen (WP/Steuerber)	2.208,00	3.206,00
	14.485,00	**3.206,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00	200.000,00
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 250.000,00 € (Vj.: T€ 200)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: T€ 0)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.028,27	16.875,30
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: T€ 0)		
	460.028,27	**216.875,30**
	4.465.087,48	**4.109.765,50**

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 bis 31.12.2019
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

	in €	2019	2018
1.	Umsatzerlöse	752.931,91	649.192,46
2.	sonstige betriebliche Erträge	11,34	0,00
3.	Materialaufwand:		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.912,91	12.005,95
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstäde des Anlagevermögens und Sachanlagen	324.012,00	300.274,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	43.410,92	54.440,31
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.342,21	1.800,00
7.	Ergebnis vor Steuern	374.265,21	280.672,20
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.425,00	7.148,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**354.840,21**	**273.524,20**
10.	sonstige Steuern	460,31	460,31
11.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**354.379,90**	**273.063,89**
12.	Einstellung in Rücklagen	-354.379,90	-273.063,89
13.	**Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)**	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2019
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 Westenergie GmbH ab 01.10.2019, (Amtsgericht Essen HRB 27278) vormals firmierend als innogy Netze Deutschland GmbH, 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.

Anlage I/3
Seite 2

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.

	Jahre
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 vereinnahmte 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 2019 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

Die Forderung gegen Gesellschafter betrifft die Nachberechnung der Pacht für Smart Meter. (Messstellenbetriebsgesetz)

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich um Umsatzsteuererstattungsanspruch sowie einer sonstigen Forderung aus der vorläufigen Netzpachtabrechnung mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

(4) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben des Girokontos der Gesellschaft.

(5) Eigenkapital

in €	31.12.2019	31.12.2018
Kommanditkapital (Festkapital)	1.000.000,00	1.000.000,00
Rücklagen	2.358.480,21	2.277.164,20
	3.358.480,21	3.277.164,20

Gem. Umlaufbeschluss wurde eine Auszahlung zum 30.08.2019 in Höhe 273.063,89 € an die Gesellschafter getätigt. (EK-Herabsetzung)
Der Jahresüberschuss 2019 wird gemäß Gesellschafterbeschluss vom 09.12.2019 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.

in €	31.12.2019	31.12.2018
	632.094,00	612.520,00

(7) Rückstellungen

in €	31.12.2019	31.12.2018
Steuerrückstellungen	12.277,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	2.208,00	3.206,00
	14.485,00	3.206,00

Die **Steuerrückstellung** betrifft eine Nachzahlung der Gewerbesteuer für 2019.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten die Jahresabschlussprüfung sowie Steuerberatungskosten.

(8) Verbindlichkeiten

in €	31.12.2019	davon RLZ* <= 1 Jahr	davon RLZ* > 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre	31.12.2018	davon RLZ* <= 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.028,27	10.028,27	0,00	0,00	16.875,30	16.875,30
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
	460.028,27	210.028,27	250.000,00	0,00	216.875,30	16.875,30

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um zwei Endfälligkeitsdarlehen vom 06.09.2017 mit einer Laufzeit bis zum 30.12.2020 und vom 25.08.2019 mit einer Laufzeit bis zum 30.08.2024.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen einen Restaufwandsersatz an die Komplementärin für die Geschäftsführung sowie einer Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen an die innogy Westenergie GmbH.

(9) Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt jährlich rund 33.100 €. Es handelt sich um einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Gescher GmbH mit einer garantierten Laufzeit bis zum 31.12.2020 in Höhe von rund 30.600 €, sowie eine jährlich an die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH zu zahlende Haftungspauschale in Höhe von 2.500 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Die Verrechnung der Konzessionsabgaben erfolgt gem. Vertrag vom 13.11.2017 ab 2018 nicht mehr über die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG. Die Umsatzerlöse enthalten die Konzessionen aus der Endabrechnung des Jahres 2017.

	2019	2018
Pachtentgelt Netz	682.800,00 €	576.346,32 €
Pachtentgelt MsbG	7.519,00 €	3.798,00 €
Konzessionsabgaben	8.912,91 €	12.005,95 €
Übrige	53.700,00 €	57.042,19 €
	752.931,91 €	649.192,46 €

(11) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 11,34 € betreffen die Auflösung der nicht vollständig in Anspruch genommenen Rückstellungen.

(12) Materialaufwand

In den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** werden die geleisteten Konzessionsabgaben aus dem Jahr 2017 an die Stadt Gescher mit 8.912,91 € (VJ 12.005,95 €) ausgewiesen.
Ab dem Jahr 2018 wird die Konzessionsabgabe mit der Stadt Gescher nicht mehr über die Stromnetzgesellschaft abgerechnet.

(13) Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf Sachanlagen des Berichtsjahres ist im Anlagenspiegel dargestellt.

(14) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem die Aufwendungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Gescher GmbH in Höhe 30.221,32 € (VJ 29.652,00 €), die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 3.900,00 € (VJ 4.800,00 €) und die Steuerberatungsdienstleistungen 1.990,00 € (VJ 4.244,00 €), sowie die Haftungspauschale und die zu erstattenden Geschäftsführungskosten für die Komplementärin.

(15) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Kalenderjahr 2019 in Höhe 2.342,21 € (VJ 1.800,00 €) angefallen und resultieren aus den Zinsen für die Darlehen aus 09.2017 und 08.2019.

(16) 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 2019 in Höhe von 19.425,00 € (VJ 7.148,00 €)

(17) 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 Westenergie GmbH mit einem Erlös von jährlich rund 690 T€.

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB wurde mit 3.900,00 € (VJ 4.800,00 €) für Abschlussprüferleistungen sowie mit 1.990,00 € (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 2019 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.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe 354.379,90 € wird gemäß Gesellschafterbeschluss vom 09.12.2019 den Rücklagen zugeführt.

Nachtragsbericht

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Die daraufhin von der Regierung getroffenen Einschränkungen führen zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob bzw. inwieweit auch das Jahresergebnis der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG belastet sein könnte, ist aktuell nicht konkret abzuschätzen.

Andere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Gescher, den 06. März 2020

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

.....
Ursula Boes
Geschäftsführerin

.....
Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin

Jahresabschluss

des

Abwasserwerkes

der Stadt Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2019

sowie

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk der Stadt Gescher
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.120,00	7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.550.901,71		1.554
2. Abwassersammelanlagen	20.140.791,00		20.625
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.872.912,00		1.967
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.504,00		38
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	746.170,16	24.359.278,87	98
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.229,34	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	421.232,71		437
2. Forderungen gegen die Stadt Gescher	22.925,41		3
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	444.158,12	1
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		27.386,14	32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.265,95	3
		24.842.438,42	24.775

Passivseite

	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500
II. Kapitalrücklagen	219.633,48		220
III. Gewinnrücklagen	687.458,93		305
IV. Gewinnvortrag	1.039.151,64		1.039
V. Jahresüberschuss	515.014,73	5.961.258,78	523
B. Sonderposten			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	6.526.725,00		6.515
2. Investitionszuschuss	1.301.891,00	7.828.616,00	1.352
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		72.310,64	86
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.633.933,29		11.139
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.415,77		94
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gescher	84.551,94		1
4. sonstige Verbindlichkeiten	19.352,00	10.980.253,00	1
		24.842.438,42	24.775

pdf-Kopie

Anlage I/2

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	€	2019 €	2018 T€
1. Umsatzerlöse	2.895.946,19		2.908
2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.078,85		11
3. sonstige betriebliche Erträge	53.817,54	2.965.842,58	63
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.355,52		216
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	332.754,22	557.109,74	297
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	321.980,53		329
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 26.504,70 (i.V. T€ 22)	90.869,50	412.850,03	86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		964.053,65	1.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		265.559,45	266
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: € 0 (i.V. T€ 0)		250.515,02	265
9. Ergebnis nach Steuern		515.754,69	523
10. sonstige Steuern		739,96	1
11. Jahresüberschuss		515.014,73	522

Anlage I/3
Seite 1

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER
ANHANG
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019

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 2019 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.

pdf-Kopie

Anlage I/3
Seite 2

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 Anlagengegenständen 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).

pdf-Kopie

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 beigefügt ist. Im Einzelnen sind die Veränderungen beim Anlagevermögen in der weiteren Anlage **Anlagenzugänge 2019** 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€ 444 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.

pdf-Kopie

Anlage I/3
Seite 4

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2019 €	Abgang €	Zugang €	Stand 31.12.2019 €
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	382.131,39	687.458,93
IV. Gewinnvortrag	1.039.151,64	0,00	0,00	1.039.151,64
V. Jahresüberschuss	522.131,39	-522.131,39	515.014,73	515.014,73
	5.586.244,05	-522.131,39	897.146,12	5.961.258,78

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.

In die Gewinnrücklagen wurden 2007 € 305.327,54 eingestellt. Gemäß Beschluss des Rates vom 10.07.2019 wurden aus dem Jahresüberschuss 2018 € 382.131,39 den Rücklagen zugeführt, € 140.000,00 wurden an die Stadt Gescher ausgeschüttet.

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.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Abwasserabgabe in Höhe von T€ 32 (T€ 33) sowie Personalrückstellungen von T€ 29 (T€ 27).

pdf-Kopie

Insgesamt haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
	€	€	€	€	€
Abwasserabgabe	33.000,00	32.309,50	690,50	32.309,50	32.309,50
Jahresabschluss incl. Gemeindeprüfungsamt	13.039,00	13.039,00	0,00	11.236,00	11.236,00
Resturlaub und Überstunden	26.668,82	26.668,82	0,00	28.765,14	28.765,14
ausstehende Rechnungen	12.916,26	12.916,26	0,00	0,00	0,00
	85.624,08	**84.933,58**	**690,50**	**72.310,64**	**72.310,64**

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Gesamt 2019	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.633.933,29 €	1.003.700,16 €	9.630.233,13 €	6.392.329,39 €
Vorjahr T€	*11.139 T€*	*1.224 T€*	*9.915 T€*	*6.547 T€*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	242.415,77 €	242.415,77 €	- €	- €
Vorjahr T€	*94 T€*	*94 T€*	*0 T€*	*0 T€*
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gescher	84.551,94 €	84.551,94 €	- €	- €
Vorjahr T€	*2 T€*	*2 T€*	*0 T€*	*0 T€*
sonstige Verbindlichkeiten	19.352,00 €	19.352,00 €	- €	- €
Vorjahr T€	*2 T€*	*2 T€*	*0 T€*	*0 T€*
	10.980.253,00 €	1.350.019,87 €	9.630.233,13 €	6.392.329,39 €
Vorjahr T€	*11.237 T€*	*1.322 T€*	*9.915 T€*	*6.547 T€*

pdf-Kopie

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	2.364.457,29 €	-1.608.381,62 €	0 €	bis Okt. 2038
Zinsswap	Micro-Hedge	528.000,00 €	-326.690.49 €	0 €	bis Jun. 2038

Weitere sonstige Verpflichtungen, die einen normalen Bestellumfang für laufend zu beschaffenen 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)	
1.771 T€	(1.742 T€)	Schmutzwassergebühren
689 T€	(696 T€)	Niederschlagswassergebühren
- 17 T€	(- T€)	Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss Niederschlagswasser
- T€	(- 1 T€)	Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss Schmutzwasser
224 T€	(230 T€)	Straßenentwässerung Stadt Gescher
5 T€	(4 T€)	Abfuhrgebühren Kleinkläranlagen
2.672 T€	(2.671 T€)	Gebühren
202 T€	(199 T€)	Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)
1 T€	(17 T€)	Korrektur Abwassergebühren für Vorjahre
21 T€	(21 T€)	Stromeinspeisevergütung
2.896 T€	**(2.908 T€)**	

pdf-Kopie

Die gemäß Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebene **Umsatzstatistik** ist als Anlage zum Anhang beigefügt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind erfasst:

50 T€	(50 T€)	Auflösung Investitionszuschüsse
4 T€	(13 T€)	Sonstiges
54 T€	(63 T€)	

3. Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen:

148 T€	(141 T€)	Strom-, Gas- und Wasserbezug
76 T€	(75 T€)	sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe
224 T€	**(216 T€)**	

Der Posten Aufwendungen für bezogene Leistungen enthält:

133 T€	(80 T€)	Klärschlammbeseitigung
200 T€	(218 T€)	Unterhaltung und Instandsetzung
333 T€	**(298 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:

322 T€	(329 T€)	Dienstbezüge
27 T€	(22 T€)	Zusatzversorgungskasse
64 T€	(65 T€)	Sozialversicherung
413 T€	(416 T€)	

pdf-Kopie

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen:

-4 T€	(2 T€)	Verluste aus Anlagenabgängen
32 T€	(33 T€)	Abwasserabgabe
10 T€	(9 T€)	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
9 T€	(9 T€)	Versicherungen
7 T€	(6 T€)	Telefon, Porto, Bürobedarf
11 T€	(13 T€)	Prüfung und Beratung
3 T€	(8 T€)	Fuhrpark (ohne Treibstoff und Versicherungen)
153 T€	(162 T€)	Verwaltungskosten Stadt Gescher u. Betriebsführung Abwasserwerk Coesfeld
6 T€	(6 T€)	Wasserzähler-Daten
24 T€	(14T€)	Beratung und Ingenieurleistungen
7 T€	(4 T€)	Sonstiges
266 T€	**(266 T€)**	

Das Prüfhonorar für das Geschäftsjahr 2019 beträgt rd. T€ 11 zzgl. Umsatzsteuer.

6. Jahresergebnis

Nach Saldierung der Ertrags-/Aufwandspositionen der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein Jahresüberschuss von T€ 515 (T€ 522) ermittelt. Davon ist allerdings nur die Differenz zwischen den kalkulatorischen Zinsen und den tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in Höhe von T€ 239 (T€ 248) über die Abwassergebühren kassenwirksam vereinnahmt worden. Der übrige Jahresgewinn besteht aus fiktiven Erträgen aus der Auflösung einst vereinnahmter Kanalanschlussbeiträge und Investitionszuwendungen.

V. Ergänzende Angaben

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€ 30 (T€ 31).

pdf-Kopie

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben im Geschäftsjahr 2019 Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen in Höhe von € 548,00 (Vorjahr € 893,20) erhalten.

3. Personal

In 2019 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 der Gewinnrücklage zugeführt werden.

6. Organe

Dem Betriebsausschuss der Stadt Gescher gehörten im Berichtsjahr folgende Personen an:

Bönning, Werner, Kaufmann	Vorsitzender
Kappenhagen, Hans-Josef, Bauleiter	stellv. Vorsitzender
Brüggestrath, Wolfgang, Angestellter	
Effkemann, Günter	
Heming, Ansgar	
Rudde, Markus	
Schneider, Johannes, Angestellter	
Schulenkorf, Norbert, Erzieher	
Schültingkemper, Günter, Rentner	

pdf-Kopie

Anlage I/3
Seite 10

Sachkundige Bürger:

Honrath, Markus, Betriebsingenieur	
Kösters, Clemens, selbst. Kaufmann	(bis 10.07.2019)
Mesken, Karl	(ab 10.07.2019)
Löderbusch, Karl-Heinz, Elektriker	
Lappe, Rolf, Rentner	
Peirick, Thomas, Landschaftsarchitekt	
Madl, Andreas, Fleischermeister	

7. Gesamtabschluss

Das Abwasserwerk wird in den Gesamtabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2019 im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

Nachtragsbericht

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Die daraufhin von der Regierung getroffenen Einschränkungen führen zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob bzw. inwieweit auch das Jahresergebnis 2020 des Abwasserwerkes der Stadt Gescher belastet sein könnte, ist aktuell nicht konkret abzuschätzen.

Andere 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.

Gescher, den 18.05.2020

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Rolf Hackling
- Betriebsleiter –

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2019
Anlagenzugänge 2019
Aufstellung zu den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2019
Umsatzstatistik 2019

pdf-Kopie

Wirtschaftsplan des

Abwasserwerkes
der Stadt Gescher

für das Jahr 2021

Anlage zur Sitzungsvorlage 150/2020
für den Betriebsausschuss
des Abwasserwerkes der Stadt Gescher

Anlage 1: Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2020 fortgeschrieben *	Plan 2021
Erlöse						
1. Umsatzerlöse	**2.889.471**	**2.909.451**	**2.895.946**	**2.889.242**	**2.919.918**	**2.911.723**
1.1 Abwassergebühren						
Schmutz- und Regenwasser	2.432.310	2.438.245	2.442.608	2.458.750	2.486.402	2.477.149
Straßenentwässerung Stadt Gescher	241.194	229.896	224.182	224.250	224.149	224.250
Summe	2.673.504	2.668.142	2.666.790	2.683.000	2.710.551	2.701.399
1.2 Klärschlammgebühr	3.920	4.000	4.720	5.094	3.966	6.251
1.3 Auflösung Anschlussbeiträge	191.859	199.362	201.904	198.048	202.301	200.973
1.4 Erträge aus Kraftwärmekopplung	20.188	21.091	21.249	3.100	3.100	3.100
1.5 Korrektur Abwassergebühr für Vorjahre	0	16.857	1.283	0	0	0
2. Landeszuwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Sonstige betr. Erträge	**79.536**	**74.328**	**69.896**	**64.632**	**67.731**	**64.631**
3.1 übrige Erträge	11.542	13.459	3.497	5.000	8.100	5.000
3.2 aktivierte Eigenleistung	17.674	11.238	16.079	10.000	10.000	10.000
3.3 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
3.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	690	1	691	0	0	0
3.5 Auflösung Investitionszuschüsse	49.630	49.630	49.630	49.632	49.631	49.631
Erlöse gesamt	**2.969.007**	**2.983.779**	**2.965.843**	**2.953.874**	**2.987.649**	**2.976.354**
Aufwand						
4. Materialaufwand						
4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromverbrauch bis 2018 einschl. EEG	120.542	113.678	123.195	126.000	127.500	131.000
Gasverbrauch	23.170	23.982	21.656	26.000	23.900	25.000
Wasserverbrauch	3.043	3.000	3.210	3.000	3.200	3.200
Fäll- und Flockungsmittel	53.015	42.128	42.504	46.000	49.859	45.000
sonst. Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe	34.496	29.355	33.792	26.500	26.841	25.500
Summe	234.266	212.143	224.356	227.500	231.300	229.700
4.2 bezogene Leistungen						
Klärschlammentsorgung	83.220	79.957	133.355	132.000	132.000	100.000
Abfallbeseitigung	8.680	13.591	10.804	9.500	23.500	9.500
Analysen und Proben	22.548	14.384	13.136	18.000	15.000	15.000
Kanal-TV u.-Reinigung, ab '20 auch Inst.u.Rep.	68.943	32.290	52.869	150.000	156.029	237.700
Grünpflege Abwasseranlagen (u.a. Mulden)	7.842	22.679	11.531	18.000	18.104	18.000
Abfuhr Kleinkläranlage	3.633	4.750	4.846	4.635	4.900	5.117
Summe	194.866	167.651	226.541	332.135	349.534	385.317
4.3 Abgaben						
Abwasserabgabe (ab 2020 siehe 7.10)	32.310	33.000	32.310	0	0	0
Beiträge Verbände (ab 2020 siehe 7.10)	11.370	9.327	9.528	0	0	0
Summe	43.680	42.327	41.837	0	0	0

Anlage 1: Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2020 fortgeschrieben *	Plan 2021
5. Personalaufwand	**400.054**	**415.812**	**412.850**	**429.000**	**414.000**	**422.000**
6. Abschreibung	**1.014.648**	**999.781**	**964.054**	**977.195**	**956.353**	**960.762**
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**362.323**	**357.033**	**329.935**	**267.374**	**262.660**	**270.474**
7.1 Verwaltungskosten						
Betriebsführung	106.623	106.747	101.035	104.000	110.000	110.000
Verwaltungskosten Stadt Gescher	53.935	55.197	48.505	54.000	54.000	55.000
Telefon, Porto,	4.708	4.667	4.470	5.000	4.900	5.000
Fachliteratur etc.	761	485	605	600	601	600
Bürobedarf	1.100	433	2.230	900	230	900
Pacht	614	614	3.614	3.614	3.614	3.614
Prüfungskosten	12.394	12.656	11.268	13.000	11.500	13.000
Summe	180.135	180.798	171.726	181.114	184.845	188.114
7.2 Versicherungen (ab 2019 einschl. KFZ-Vers.)	6.849	7.046	8.939	9.000	9.237	9.100
7.3 Rechts u. Beratungskosten/Gerichtskosten	48.083	13.716	23.499	15.000	14.000	15.000
7.4 Kfz-Kosten (ab 2019 ohne Vers. u. Treibstoff)	8.433	9.141	2.605	2.500	1.900	2.500
7.5 Kosten Betriebsausschuss	579	893	548	1.000	1.000	1.000
7.6 Fortbildung	1.058	600	1.086	1.000	1.100	1.000
7.7 Reisekosten/KM-Geld	1.323	2.307	1.549	2.000	1.500	2.000
7.8 Kosten Zählerdaten	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
7.9 sonstiger Aufwand	2.927	4.457	3.751	7.500	2.000	3.500
7.10 Instandh. u. Rep.; ab '20 Abw.abgabe u. Beiträge	101.173	130.041	106.213	42.310	41.128	42.310
7.11 Einzelwertberichtigung	5.813	2.084	4.070	0	0	0
8. Zinsergebnis	**293.137**	**265.041**	**250.515**	**243.500**	**239.124**	**231.000**
9. sonstige Abgaben / Steuern	**794**	**740**	**740**	**800**	**800**	**800**
9.1 KFZ-Steuern	794	740	740	800	800	800
Aufwand gesamt	**2.543.768**	**2.460.527**	**2.450.828**	**2.477.504**	**2.453.770**	**2.500.053**
Überschuss / Unterdeckung	**425.239**	**523.252**	**515.015**	**476.370**	**533.879**	**476.301**
10. Veränderung Rückstellung Gebührenausgleich *("-" = Zuführung; "+" = Entnahme)*	**0**	**-15.855**	**-8.570**	**2.300**	**-44.002**	**-4.755**
Bilanzergebnis	**425.239**	**507.397**	**506.445**	**478.670**	**489.877**	**471.546**

* Stand November 2019

Anlage 1a:
fortgeschriebener Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlöse				
1.	**Umsatzerlöse**	**2.908.639**	**2.906.817**	**2.903.511**
1.1	Abwassergebühren			
	Schmutz- und Regenwasser	2.477.149	2.477.149	2.477.149
	Straßenentwässerung Stadt Gescher	224.250	224.250	224.250
	Summe	2.701.399	2.701.399	2.701.399
1.2	Klärschlammgebühr	6.564	6.892	7.236
1.3	Auflösung Anschlussbeiträge	197.576	195.426	191.776
1.4	Erträge aus Kraftwärmekopplung	3.100	3.100	3.100
2.	**Landeszuwendungen**	**0**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betr. Erträge**	**64.631**	**64.632**	**61.757**
3.1	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000
3.2	aktivierte Eigenleistung	10.000	10.000	10.000
3.3	Herabsetzung Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
3.5	Auflösung Investitionszuschüsse	49.631	49.632	46.757
Erlöse gesamt		**2.973.270**	**2.971.449**	**2.965.268**
Aufwand				
4.	**Materialaufwand**			
4.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Stromverbrauch	132.310	133.633	134.969
	Gasverbrauch	25.250	25.503	25.758
	Wasserverbrauch	3.232	3.264	3.297
	Fällmittel	45.450	45.905	46.364
	sonstige Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe	25.755	26.013	26.273
	Summe	231.997	234.317	236.660
4.2	bezogene Leistungen			
	Klärschlammentsorgung	101.000	102.010	103.030
	Abfallbeseitigung	9.595	9.691	9.788
	Analysen und Proben	15.302	15.455	18.609
	Kanal-TV u.-Reinigung, ab '20 auch Inst.u.Rep.	222.077	224.298	226.541
	Grünpflege Abwasseranlagen (u.a. Mulden)	18.180	18.362	18.545
	Abfuhr Kleinkläranlage	5.373	5.641	5.923
	Summe	371.526	375.456	382.437
4.3	Abgaben			
	Abwasserabgabe u. Beiträge Verbände(ab 202	0	0	0
	Beiträge Verbände (ab 2020 siehe 7.10)	0	0	0
	Summe	0	0	0

Anlage 1a:
fortgeschriebener Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	**Personalaufwand**	**431.000**	**439.000**	**448.000**
6.	**Abschreibung**	**973.704**	**978.720**	**961.985**
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**274.521**	**278.646**	**282.850**
7.1	Verwaltungskosten			
	Betriebsführung	112.200	114.444	116.733
	Verwaltungskosten Stadt Gescher	56.100	57.222	58.366
	Telefon, Porto,	5.050	5.101	5.152
	Fachliteratur etc.	606	612	618
	Bürobedarf	909	918	927
	Pacht	3.614	3.614	3.614
	Prüfungskosten	13.260	13.525	13.796
	Summe	191.739	195.436	199.206
7.2	Versicherungen (ab 2019 einschl. KFZ-Vers.)	9.282	9.468	9.657
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	3.535	3.570	3.606
7.10	Instandh. u. Rep.; ab '20 Abw.abgabe u. Beiträge	42.310	42.310	42.310
7.11	Einzelwertberichtigung	0	0	0
8.	**Zinsergebnis**	**228.610**	**213.887**	**199.023**
9.	**sonstige Abgaben / Steuern**	**800**	**800**	**800**
9.1	KFZ-Steuern	800	800	800
Aufwand gesamt		**2.512.158**	**2.520.827**	**2.511.755**
Überschuss / Unterdeckung		**461.111**	**450.622**	**453.513**
10.	**Veränderung Rückstellung Gebührenausgleich** *("-" = Zuführung; "+" = Entnahme)*	**3.953**	**7.338**	**7.338**
Bilanzergebnis		**465.064**	**457.960**	**460.851**

Anlage 2: Vermögens- und Finanzplan

Mittelbedarf	**Plan 2020 fortgeschrieben**	**Plan 2021**
1. Investitionen	824.824 €	958.300 €
2. Tilgung	932.599 €	960.147 €
3. Ablösung auslaufende Kredite	0 €	0 €
4. Eigenkapitalverzinsung Stadt Gescher (bezogen auf Ergebnis Vorjahr)	140.000 €	140.000 €
5. Ausgleich Kassenkreditlinie	300.000 €	200.000 €
Gesamtbedarf	**2.197.423 €**	**2.258.447 €**

Finanzierung	**Plan 2020 fortgeschrieben ***	**Plan 2021**
1. Veranlagung Anschlussbeiträge	360.000 €	120.000 €
+/- Stundungen KAB	0 €	0 €
2. Erstattung Stadt für Baumaßnahmen	0 €	0 €
3. laufende Geschäftstätigkeit		
Überschuss vor Veränderung RSt.	533.879 €	476.301 €
+ Abschreibung	956.353 €	960.762 €
- Auflösung Kanalanschlussbeiträge	-251.932 €	-250.604 €
+/- Veränderung Bilanzwerte Vorjahr	0 €	0 €
4. Kreditaufnahme Anschlussfinanzierung	0 €	0 €
5. Neukreditaufnahme	445.000 €	647.000 €
6. Auflösung (+) / Zuführung (-) liquider Mittel	-45.876 €	54.988 €
7. Ausnutzung Kassenkreditlinie	200.000 €	250.000 €
Gesamtdeckung	**2.197.423 €**	**2.258.447 €**

Mittelbestand	**Plan 2020 fortgeschrieben ***	**Plan 2021**
1. Vortag des Finanzmittelbestandes aus Vorjahr	32.072 €	77.948 €
2. Veränderung Finanzmittelbestand	45.876 €	-54.988 €
Finanzmittelbestand per 31.12.	**77.948 €**	**22.961 €**

Das Abwasserwerk verfügt über eine Kassenkreditlinie in Höhe von 1.000.000 Euro.

Anlage 2a: fortgeschriebener Vermögens- und Finanzplan

Mittelbedarf	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1. Investitionen	342.000 €	295.000 €	282.500 €
2. Tilgung	955.673 €	808.106 €	720.446 €
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	250.000 €	320.000 €	270.000 €
Gesamtbedarf	**1.687.673 €**	**1.563.106 €**	**1.412.946 €**

Finanzierung	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1. Veranlagung Anschlussbeiträge	120.000 €	65.000 €	230.000 €
+/- Stundungen KAB	0 €	0 €	0 €
2. Erstattung Stadt für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €
3. laufende Geschäftstätigkeit			
Überschuss vor Veränderung RSt.	461.111 €	450.622 €	453.513 €
+ Abschreibung	973.704 €	978.720 €	961.985 €
- Auflösung Kanalanschlussbeiträge	-197.576 €	-195.426 €	-191.776 €
+/- Veränderung Bilanzwerte Vorjahr	0 €	0 €	0 €
4. Kreditaufnahme Anschlussfinanzierung	0 €	0 €	0 €
5. Neukreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
6. Auflösung (+) / Zuführung (-) liquider Mittel	10.434 €	-5.810 €	-40.776 €
7. Ausnutzung Kassenkreditlinie	320.000 €	270.000 €	0 €
Gesamtdeckung	**1.687.673 €**	**1.563.106 €**	**1.412.946 €**

Mittelbestand	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1. Vortag des Finanzmittelbestandes aus Vorjahr	22.961 €	12.527 €	18.337 €
2. Veränderung Finanzmittelbestand	-10.434 €	5.810 €	40.776 €
Finanzmittelbestand per 31.12.	**12.527 €**	**18.337 €**	**59.114 €**

Bereich	Objekt / Gebäude	Maßnahme	Investitionen gesamt *	2020 bis Ende '19 *	2020 *Plan*	2020 fortgeschrieb.	2021	2022	2023	2024	2025
Grundstücke	RRB/RKB	Gewerbegebiet B 525 west		- €	*165.000 €*	165.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	***165.000 €***	**165.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Klärwerk	Anlagentechnik / Maschinen	Erneuerung Elektrotechnik Nachklärbecken I		- €	*5.000 €*	8.409 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Elektrotechnik Nachklärbecken II		- €	- €	4.640 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Elektrotechnik Regenfangbecken	5.407 €	5.172 €	- €	234 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Elektrotechnik Sandfang	5.000 €	- €	*5.000 €*	4.121 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Phosphatanlysegerät		- €	- €	- €	- €	17.000 €	- €	- €	- €
		Erweiterung Betriebsmittellager		- €	- €	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €
		Erneuerung Fahrbahnbalken Nachklärbecken I	11.000 €	- €	*11.000 €*	- €	11.000 €	- €	- €	- €	- €
		Geländer u. Umbau Räumerantrieb Regenfangbecken	32.500 €	- €	*32.500 €*	- €	32.500 €	- €	- €	- €	- €
		Geländer u. Umbau Räumerantrieb Nachklärbecken II	32.500 €	- €	*32.500 €*	- €	32.500 €	- €	- €	- €	- €
		Geländer Sandfangbecken	5.000 €	- €	*5.000 €*	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Maßnahmen/Anschaffungen[1)]		- €	*25.000 €*	9.956 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
				5.172 €	***116.000 €***	**27.361 €**	**117.000 €**	**37.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Erschließungsmaßnahmen											
	Landsbergstraße Stichweg	Trennkanalisation	40.000 €	- €	*40.000 €*	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Landsbergstraße Baugebiet	Trennkanalisation	281.329 €	4.800 €	*280.000 €*	276.529 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Stephanusstraße / Schulstraße	Austausch Regenwassersammler		- €	- €	- €	280.000 €	- €	- €	- €	- €
	Gewerbegebiet Hof Wissing	Trennkanalisation	250.000 €	- €	*250.000 €*	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
					570.000 €	**316.529 €**	**530.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Kanalbaumaßnahmen	Hausanschlüsse	Innenbereich (FGK)		- €	*70.000 €*	50.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
allgemein		Außenbereich (DRL)		- €	*15.000 €*	11.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Kanal	Erneuerung (Sanierung)		- €	*100.000 €*	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Fremdwasser Hochmoor	380.000 €	72.543 €	*75.000 €*	20.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	62.500 €	
	RRB/RKB	Gewerbegebiet B 525 west	793.515 €	642.773 €	- €	150.742 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Pflasterung RKB Grenzlandring u. Raiffeisenstraße [2)]	20.000 €	- €	*15.000 €*	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
		Zaunanlage RRB Schildarpstraße Süd	14.137 €	- €	*15.000 €*	14.137 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Absaugvorrichtung Regenklärbecken [3)]	50.000 €	- €	*20.000 €*	2.700 €	17.300 €	30.000 €	- €	- €	- €
	Pumpstationen	Erneuerung Steuerungstechnik [4)]		- €	*20.000 €*	6.156 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Erneuerung Maschinentechnik [5)]	30.000 €	- €	*30.000 €*	1.198 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
				715.316 €	***360.000 €***	**315.933 €**	**311.300 €**	**305.000 €**	**275.000 €**	**262.500 €**	**200.000 €**
		Gesamtausgaben		**720.488 €**	***1.211.000 €***	**824.824 €**	**958.300 €**	**342.000 €**	**295.000 €**	**282.500 €**	**220.000 €**

* wird nur für jahresübergreifende Maßnahmen aufgeführt

[1)] **2020:** Astschneider mit Container als Traktoranbaugerät; **2021**: Notstromaggregat für Pumpstationen 5.000 €; Aufsitzmäher für Pflegearbeiten 13000 €; Wiesenmäher Kläranlage 3.000 €;
[2)] **2020**: RKB Grenzlandring; **2021**: RKB Grenzlandring 10.000 € (Maßnahme aus 2020 verschoben u. Kosten angepasst)
[3)] **2020:** RKB Grenzlandring; **2021:** RKB Raiffeisenstraße 15.000 €; RKB Boschstraße 5.000 €
[4)] **2020:** PW Löderbusch; **2021:** PW Fabrikstraße 7.000 €; Rastanlage A31 West 2.000 €
[5)] **2020:** Sanierung PW Hochmoor (Planung) 15 T€; für Erneuerungen vorsorglich 15 T€ (verschoben auf 2021); **2021:** Sanierung PW Hochmoor (Planung) 15 T€

Anlage 4: Stellenübersicht 2021

Bezeichnung der Stelle	Vergütungs-/ lohngruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	**Zahl der Stellen 2021**
Techniker	(E10)	1,0	1,0	**1,0**
Abwassermeister	(E9)	1,0	1,0	**1,0**
Arbeiter	(E7)	3,0	2,0	**2,0**
Arbeiter	(E6)	1,0	2,0	**2,0**
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

der

Grundstücksgesellschaft Gescher m.b.H.

für das Wirtschaftsjahr 2019

sowie

Wirtschaftsplan 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH
Gescher

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		72.761,69	72.761,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		2.360.161,98	1.458.428,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		627,06
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.381,83
III. Guthaben bei Kreditinstituten		18.425,69	40.942,32
		2.451.349,36	1.575.141,89

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	250.000,00		250.000,00
III. Gewinnvortrag	157.059,07		106.215,51
IV. Jahresüberschuss	57.787,35	489.846,42	50.843,56
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	23.681,19		1.101,00
2. sonstige Rückstellungen	39.211,22	62.892,41	288.313,40
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.850.000,00 (i.V. EUR 850.000,00)	1.850.000,00		850.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 45.602,11 (i.V. EUR 660,00)	45.602,11	1.895.602,11	660,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.008,42	3.008,42
		2.451.349,36	1.575.141,89

pdf-Kopie

Anlage I/2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Grundstücksgesellschaft
Gescher mbH
Gescher

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		46.971,06	64.751,06
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		901.732,99	622.951,09
3. Gesamtleistung		948.704,05	687.702,15
4. sonstige betriebliche Erträge:			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	126.033,67		80.262,02
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	126.033,67	537,45
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Grunderwerb	939.852,99		675.848,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.963,74	944.816,73	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Grundstücksaufwendungen	151,90		143,21
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.986,96		2.972,03
c) Werbe- und Reisekosten	289,20		715,52
d) verschiedene betriebliche Kosten	28.377,01	31.805,07	28.851,06
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 638,78 (i.V. € 0,00)		638,78	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.779,23	3.702,03
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28.122,31	5.293,84
10. Ergebnis nach Steuern		57.853,16	50.975,84
11. sonstige Steuern		65,81	132,28
12. Jahresüberschuss		57.787,35	50.843,56

pdf-Kopie

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher

Anhang

zum Jahresabschluss auf den 31.12.2019

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 Verlustrechung 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.

pdf-Kopie

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert zum 01.01.2019 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 31.12.2019 beträgt € 489.846,42.

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.

pdf-Kopie

Jahresergebnis

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 62,9 beinhalten im Wesentlichen Steuerrückstellungen (T€ 23,7) und Rückstellungen für Erschließungskosten (T€ 29,4).

5. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von

bis zu einem Jahr:	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.850.000,00	850,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.602,11	0,7
	1.895.602,11	850,7

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€ 42,8 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.

pdf-Kopie

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind insbesondere Verwaltungskosten in Höhe von T€ 22,2 sowie Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 6,1 ausgewiesen.

4. Jahresüberschuss

Im Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von T€ 57,8 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	
Bönning, Werner	
Brüggestrath, Wolfgang	
Effkemann, Günter	
Geiser; Georg	
Gertz, Reinhold	
Haveresch, Thomas	
Heimann, Beate	
Heming, Ansgar	
Hölker, Rita	
Jaziorski, Marc	
Kerkhoff, Thomas	- Vorsitzender -
Kock, Egbert	
Pohl, Stephanie	
Schültingkemper, Günter	- stellv. Vorsitzender –
Schulze Iking, Hermann	

pdf-Kopie

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€ 5,8

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

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat sich ab Januar 2020 sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Die daraufhin von der Regierung getroffenen Einschränkungen führen zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob bzw. inwieweit auch das Jahresergebnis der Gesellschaft belastet sein könnte, ist aktuell nicht konkret abzuschätzen.

Andere 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 € 57.787,35 zusammen mit dem vorhandenen Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

48712 Gescher, 30. März 2020

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Christian Hübers Uwe Wißmann
(Geschäftsführer)

pdf-Kopie

GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT
GESCHER mbH

Wirtschaftsplan

2021

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Vermögensplan

	Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Vermögen							
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen							
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
Kurzfristig gebundenes Vermögen							
Vorratsgrundstücke	2.360,1	1.321,0	2.494,1	1.943,7	1.993,7	518,7	518,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel/RAP	18,4	352,1	0,0	152,2	26,0	1.734,5	1.697,5
	2.378,5	1.773,1	2.521,6	2.095,9	2.019,7	2.253,2	2.216,2
Kapitalfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiva	**2.451,3**	**1.845,9**	**2.594,4**	**2.168,7**	**2.092,5**	**2.326,0**	**2.289,0**
Finanzierung							
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital u. Kapitalrücklage	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Gewinn-/Verlustvortrag	157,0	224,3	214,8	157,2	515,7	468,7	802,2
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	57,8	402,1	-57,6	358,5	-47,0	333,5	-37,0
Kapitalfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	489,8	901,4	432,2	790,7	743,7	1.077,2	1.040,2
Fremdkapital mittelfristig							
Rückstellungen	0,0	490,5	0,0	735,8	735,8	1.235,8	1.235,8
Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	490,5	0,0	735,8	735,8	1.235,8	1.235,8
Fremdkapital kurzfristig							
Rückstellungen	62,9	351,0	39,2	39,2	10,0	10,0	10,0
Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	1.850,0	0,0	2.120,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Erhaltene Anzahlungen u. Verb.aus Lieferungen und Leistungen	45,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.958,5	451,0	2.159,2	639,2	610,0	10,0	10,0
Rechnungsabgrenzungsposten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Passiva	**2.451,3**	**1.845,9**	**2.594,4**	**2.168,7**	**2.092,5**	**2.326,0**	**2.289,0**

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Finanzplan

	Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	57,8	402,1	-57,6	358,5	-47,0	333,5	-37,0
Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-226,5	788,0	-23,7	735,8	-29,2	500,0	0,0
	-168,7	**1.190,1**	**-81,3**	**1.094,3**	**-76,2**	**833,5**	**-37,0**
Zu/Abnahme der Vorräte	-901,8	1.039,2	-134,0	550,4	-50,0	1.475,0	0,0
Zu-/Abnahme der Forderungen	3,0	-100,0	-27,5	27,5	0,0	0,0	0,0
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten	45,0	54,4	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Mittelzu-/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**-1.022,5**	**2.183,7**	**-288,4**	**1.672,2**	**-126,2**	**2.308,5**	**-37,0**
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	-2.000,0	0,0	-1.500,0	0,0	-600,0	0,0
Aufnahme von Darlehen	1.000,0	150,0	250,0	0.0	0,0	0,0	0,0
C. Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**1.000,0**	**-1.850,0**	**250,0**	**-1.500,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**
D. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (A+B+C)	-22,5	333,7	-38,4	172,2	-126,2	1.708,5	-37,0
E. Finanzmittelbestand am 01.01.	40,9	18,4	18,4	-20,0	152,2	26,0	1.734,5
F. Finanzmittelbestand am 31.12.	**18,4**	**352,1**	**-20,0**	**152,2**	**26,0**	**1.734,5**	**1.697,5**

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Erfolgsplan

	Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Erträge							
1. Umsatzerlöse	47,0	3.197,7	3,7	4.305,0	3,0	3.468,0	3,0
2. Bestandsveränderungen							
2a. Bestandserhöhungen	943,4	746,2	134,0	2.454,8	50,0	975,0	0,0
2b. Bestandsminderungen	-41,7	-1.785,4	0,0	-3.005,2	0,0	-2.450,0	0,0
	901,7	-1.039,2	134,0	-550,4	50,0	-1.475,0	0,0
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige Erträge	126,0	3,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	**1.075,3**	**2.161,5**	**138,7**	**3.757,6**	**53,0**	**1.993,0**	**3,0**
II. Aufwendungen							
1. Materialaufwand							
1a. Grunderwerb	939,8	0,0	101,4	1.281,5	0,0	0,0	0,0
1b. Planungskosten, Erschließung	128,9	756,2	34,2	1.173,3	50,0	975,0	0,0
1c. Rückstellungen	-123,9	788,0	0,0	735,8	0,0	500,0	0,0
	944,8	1.544,2	135,6	3.190,6	50,0	1.475,0	0,0
2. Personalaufwand	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Zinsen	12,8	25,0	23,7	15.0	10,0	5,0	0,0
4. Sonstige Aufwendungen							
4a. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskoste	6,1	7,2	6,0	7.0	7,0	7,0	7,0
4b. Verwaltungskosten	22,4	25,0	23,7	25,0	25,0	25,0	25,0
4c. Vertriebskosten	0,3	5,0	0,3	5.0	1,0	1,0	1,0
4d. Übrige Aufwendungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	31,8	40,2	33,0	40,0	36,0	36,0	36,0
5. Steuern	28,1	150,0	0,5	150.0	0,5	140,0	0,5
Summe Aufwendungen	**1.017,5**	**1.759,4**	**196,3**	**3.399,1**	**100,0**	**1.659,5**	**40,0**
III. Jahresergebnis	**57,8**	**402,1**	**-57,6**	**358,5**	**-47,0**	**333,5**	**-37,0**