Glockenstadt
GESCHER



Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		5
Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche		51
Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche		71
Haushaltsquerschnitt		111
Teilpläne nach Produktgruppen/Produkte		121
01 Innere Verwaltung		
01-01	Politische Gremien	123
01-02	Unterstützung der Verwaltungsführung	128
01-03	Gleichstellung von Mann und Frau	133
01-04	Beschäftigtenvertretung	138
01-06	Zentrale Dienste / Bauhof	144
01-08	Personalmanagement	155
01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	162
01-10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	167
01-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	173
01-13	Liegenschaften	181
02 Sicherheit und Ordnung		
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	187
02-02	Gewerbewesen	194
02-07	Verkehrsangelegenheiten	199
02-10	Einwohnerangelegenheiten	205
02-11	Personenstandswesen	211
02-13	Statistik / Wahlen	217
02-15	Gefahrenabwehr /Gefahrenvorbeugung	224
03 Schulträgeraufgaben		
03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte/ Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	232
04 Kultur		
04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen	241
04-06	Bibliotheken	246
04-07	Museum	250
04-08	Archiv	256
05 Soziale Hilfen		

	05-01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	262
	05-03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII und AsylbLG	267
	05-04	Sozialversicherungsangelegenheiten	274
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	277
	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	280
07	**Gesundheitsdienste**		
	07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	286
08	**Sportförderung**		
	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	289
	08-02	Sportförderung	297
	08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	301
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	308
10	**Bauen und Wohnen**		
	10-01	Bauen und Wohnen	314
	10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	319
11	**Ver- und Entsorgung**		
	11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	323
	11-02	Abfallwirtschaft	323
12	**Verkehrsflächen und –anlagen**		
	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen/ Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	333
13	**Natur- und Landschaftspflege**		
	13-01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	344
	13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	350
	13-06	Friedhöfe	356
14	**Umweltschutz**		
	14-01	Umweltinformation und –koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/ Umweltvorsorge	363

15 Wirtschaft und Tourismus

15-01 Wirtschaftsförderung 369

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft 375

17 Stiftungen

17-01 Stiftungen 382

Anlagen 384

Stellenplan 393
Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2020
Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 397
Übersichten über
- die Verpflichtungsermächtigungen 401
- die Zuwendungen an Fraktionen 402
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 408
- die Entwicklung des Eigenkapitals 409

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Gescher 411
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH 501
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gescher GmbH 577
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG 631
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH 663

Haushaltssatzung der Stadt Gescher
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S.916) hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	35.829.495 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.463.663 €

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.708.262 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.293.171 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.176.896 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.029.090 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.400.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.142.710 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **4.400.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **866.000 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird in Höhe von **2.634.168 €** in Anspruch genommen.

§ 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**247 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 Euro,

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gescher für das Jahr 2022

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 2021 bis 2025 aufgeführt.

Ergebisse der Stadt Gescher in den Jahren 2008 bis 2020 (Ist) und 2021 bis 2025 (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	36.463	34.454	2.009	40.946	38.983	1.963
2021	35.344	36.079	-735	45.944	47.793	-1.849
2022	35.830	38.464	-2.634	45.285	48.465	-3.180
2023	36.219	38.127	-1.908	40.199	42.585	-2.386
2024	36.888	38.065	-1.177	42.108	43.731	-1.623
2025	37.452	38.529	-1.077	40.762	41.106	-344

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.008.789,85 EUR ab. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 148 TEUR (gemäß Haushaltsplanansatz 2020). Der Abschluss 2020 fällt damit um rd. 1.861 TEUR positiver aus als erwartet. Insbesondere Mehrerträge aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszuweisungen von Bund (1.459 T€) und Land (1.415 T€) haben die COVOD-19-bedingten Mindererträge bei der Gewerbesteuer (rd. 1.292 T€) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (630 T€) mehr als ausgeglichen. Ebenso konnten periodenfremde Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu dieser Ergebnisverbesserung beitragen.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Gescher beläuft sich durch Zuführungen aus Vorjahren am 31.12.2020 auf insgesamt 9.031 TEUR. Die Allgemeine Rücklage beträgt 27.165 TEUR (Stand in der Eröffnungsbilanz 27.214 TEUR). Der Jahresüberschuss 2020 wird vollständig der

Ausgleichsrücklage Rücklage zugeführt. Diese beläuft sich nach der Zuführung auf rd. 11.040 TEUR.

Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Lauf des Jahres 2019 komplett zurückgeführt werden. Im Jahr 2020 mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, so dass im Jahr 2020 keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen werden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen zum Jahresende 2020 in Höhe von 16.077 TEUR. Im Jahr 2020 erfolgte lediglich eine Neuaufnahme von Darlehen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 425 TEUR.

Der Jahresabschluss 2020 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 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnisplan aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge in Höhe von 33.519 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 35.561 TEUR aus. Zusammen mit dem positiven Finanzergebnis von 347 TEUR wurde unter dem Strich mit einem Defizit von 1.695 TEUR gerechnet.

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. Die derart prognostizierte Haushaltsbelastung ist im Haushaltjahr 2021 als außerordentlicher Ertrag in Höhe von 960 TEUR in den Ergebnisplan 2021 aufgenommen worden.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie stellten sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 jedoch als weniger gravierend als befürchtet heraus (vgl. Controllingbericht Januar bis August 2021), so dass der außerordentliche Ertrag des Haushaltsjahres 2021 nicht aufrechterhalten bzw. veranschlagt werden kann. Insbesondere im Bereich der Gewebesteuer wird der Haushaltsplanansatz 2021 von 10.500 TEUR deutlich überschritten (vgl. Controllingbericht Januar bis August 2021). Hier zeichnet sich mit Stand 31.10.2021 ein Überschuss vom min. 2.000 TEUR gemessen am Haushaltsplansatz 2021 ab. Damit haben die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer den Vorkrisenansatz bereits überschritten.

Im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden aller Voraussicht nach rd. 310 TEUR Mindereinnahmen gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2021 aus der mittelfristigen Finanzplanung 2020 erwartet. Die fortgeschriebenen Haushaltsansätze 2021 (ohne COVIDd-19) beliefen sich auf rd. 10.759 TEUR (vgl. hierzu S. 34 Haushalt 2021 der Stadt Gescher). Im Verlauf des Jahres 2021 zeichnen sich aufgrund der bisherigen Bescheide Erträge von rd.10,45 Mio. EUR ab.

Allerdings wurden rd. 1.588 TEUR Mehrerträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 ausgewiesen, welche durch geringere Gewerbesteuer(Ist)erträge im Referenzzeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 zu begründen sind.

Insgesamt sind daher für das Haushaltsjahr 2021 keine wesentlichen 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 2021 zurzeit davon auszugehen, dass sich ein positives Jahresergebnis ergeben wird. Der II. Controllingbericht zum 31.08.2021 prognostizierte für das Gesamtjahr 2021 eine Verbesserung des Jahresrechnungsergebnisses um rd. 1.066 TEUR.

Die Finanzrechnung des Jahres 2021 entwickelte sich analog zur Ergebnisrechnung. Liquiditätskredite mussten im Jahresverlauf 2021 nur kurzzeitig in geringem Umfang in Anspruch genommen werden.

Darlehensneuaufnahmen für Investitionen erfolgen im Jahr 2021 aller Voraussicht nach nicht.

Erläuterung der Eckdaten und Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2022

Wie schon im Vorjahr stellt die COVID-19-Pandemie mit den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus die Stadt Gescher sowohl im laufenden Jahr als auch den kommenden Jahren voraussichtlich weiter vor große Herausforderungen. Dabei sind die Auswirkungen der Pandemie sowohl auf den städtischen Etat als auch auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen. Gleichwohl wird aktuell davon ausgegangen, dass keine erheblichen Mindererträge im Bereich der Steuern und sonstigen Abgaben zu befürchten sind. Auf der anderen Seite werden ebenso auch keine größeren Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen sowie im Bereich der Sachaufwendungen erwartet.

In der Mittelfristplanung des Haushaltes 2021 wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein Defizit von - 1.510 TEUR ausgewiesen. Nach Vorlage der Rahmendaten für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich der geplante Jahresfehlbetrag im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit -2.723 TEUR jedoch deutlich schlechter dar.

Im Haushaltsplan 2022 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 34.910 TEUR. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 1.391 TEUR. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ansatz von 38.005 TEUR. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 2.444 TEUR.

Eine Änderung der Realsteuer-Hebesätze ist für 2022 lediglich bei der Grundsteuer A vorgesehen. Hier wird der Hebesatz dem fiktiven Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen angepasst und auf 247 vom Hundert angehoben. Für die Realsteuerhebesätze ergibt sich demnach das folgende Niveau (in Klammern fiktive Hebesätze des Jahres 2022):

Grundsteuer A	247 vom Hundert	(247 v. H.)
Grundsteuer B	550 vom Hundert	(479 v. H.
Gewerbesteuer	444 vom Hundert	(414 v. H.)

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 674 TEUR und erreichen damit das Niveau der Planung vor der COVID-19-Pandemie. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden sich die Schlüsselzuweisungen, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025, auf 655 TEUR im Jahr 2023, 685 TEUR im Jahr 2024 und 717 TEUR im Jahr 2025 einpendeln.

Mit wieder steigenden Zuweisungen von Asylsuchenden wird im Jahr 2022 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 23,5 Prozent (Vorjahr 24,0 Prozent) festgesetzt werden. Das führt trotzdem zu einer um 220 TEUR steigenden Kreisumlage bezogen auf den Ansatz für das Jahr 2021 auf nunmehr rd. 6.191 TEUR.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wird voraussichtlich 26.6 Prozent betragen (Vorjahr 25,5 Prozent), was einer Festsetzung der Jugendamtsumlage von rund 7.008 TEUR entsprechen würde. Gegenüber 2020 würde dies zu einer Steigerung von rund 664 TEUR führen. Damit wird die Jugendamtsumlage, deren Höhe im Vorjahr erstmals die der Allgemeinen Kreisumlage überstieg, erneut deutlich höher als die Allgemeine Kreisumlage ausfallen.

Die SGB II – Umlage wird 2021 voraussichtlich 445 T€ betragen.

Des Weiteren belasten weiter steigende Personalaufwendungen den städtischen Etat.

Der vorliegende Haushalt 2022 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 17. August 2021 und der Modellrechnung des Landes NRW zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2022) aufgestellt.

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.

Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Borken gem. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht besteht nicht, da die Haushaltssatzung keine Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW vorsieht.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Investitionsprogramm insgesamt Auszahlungen in Höhe von 9.029 TEUR veranschlagt. Größte Einzelmaßnahmen sind die Baumaßnahmen zur Sanierung/Modernisierung des Theater- und Konzertsaales, die Sanierung der alten Sporthalle der Von-Galen-Schule und diverse Straßenbaumaßnahmen, u. a. die Anbindung

der K44n an die B 525 und der Ausbau der Straße Am Campus..

Details zum Investitionsprogramm, insbesondere zur zeitlichen Abfolge der im Haushalt 2022 ausgewiesenen Maßnahmen können dem Punkt Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 entnommen werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich 2022 auf insgesamt 4.177 TEUR. Im Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 4.852 TEUR.

Zur Abdeckung dieser Differenz ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4.400 TEUR in 2022 vorgesehen. Bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen für das Jahr 2022 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.257 TEUR.

Details zu Aufnahmen von Investitionskrediten der Jahre 2022 bis 2025 können ebenfalls dem Punkt Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 (Seite 44 ff.) entnommen werden.

Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

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 2025 und darüber hinaus. Dieses Ziel wird die Stadt Gescher In der mittelfristigen Ergebnisplanung jedoch verfehlen.
So weist das Haushaltsjahr 2022 ein Defizit im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von -2.723 TEUR auf. Auch für die Folgejahre ergeben sich jeweils Fehlbeträge, die sich auf -1.908 TEUR in 2023, -1.177 TEUR in 2024 und -1.077 TEUR in 2025 belaufen.

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

Als strategisches Ziel, dass im Rahmen der Haushaltsverabschiedung durch den Rat der Stadt Gescher am 15.12.2021 festgelegt wurde, soll die Ausgleichsrücklage zukünftig nicht unter einen Bestand von 5,0 Mio. EUR sinken.

Des Weiteren wird weiterhin angestrebt, keine längerfristigen Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Liquiditätskredite 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 im Jahr 2022 zu einer Nettokreditaufnahme von rd. 3.657 TEUR. Ab 2023 übersteigen die planmäßigen Tilgungen dann wieder die Kreditneuaufnahmen.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen und Erträgen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2022 bis 2025:

Ergebnisplan 2022 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.

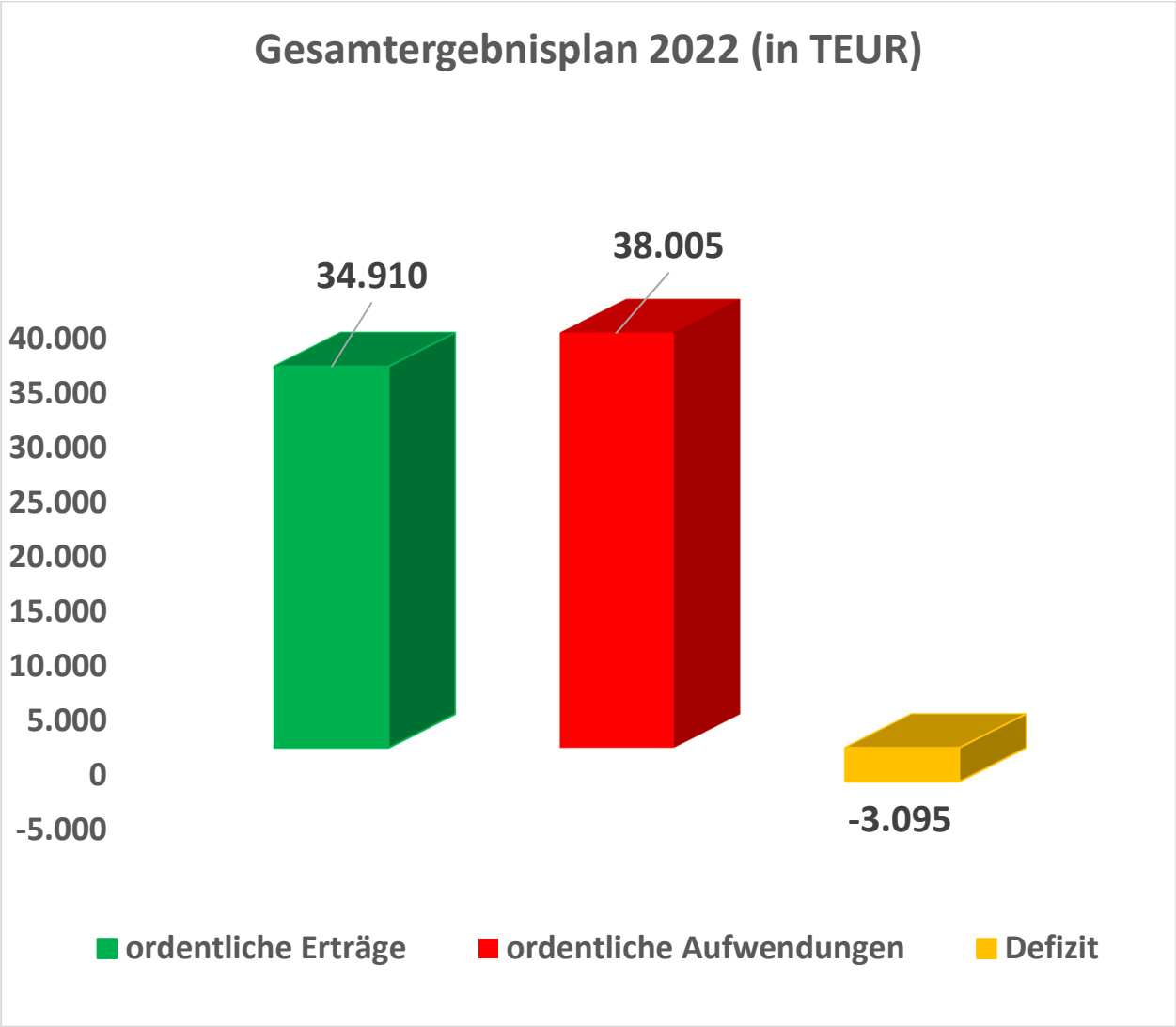
Der Ergebnisplan geht über in die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. So werden periodengerecht das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch abgebildet. Wesentliche Unterschiede zur Kameralistik sind vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs 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 2022 bis 2025 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 bis 16 befinden sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Die Fortschreibung der einzelnen Positionen orientiert sich u. a. an den Orientierungsdaten 2022-2025 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 17.08.2021. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. 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 2022 ergibt sich das nachstehende ordentliche Ergebnis:



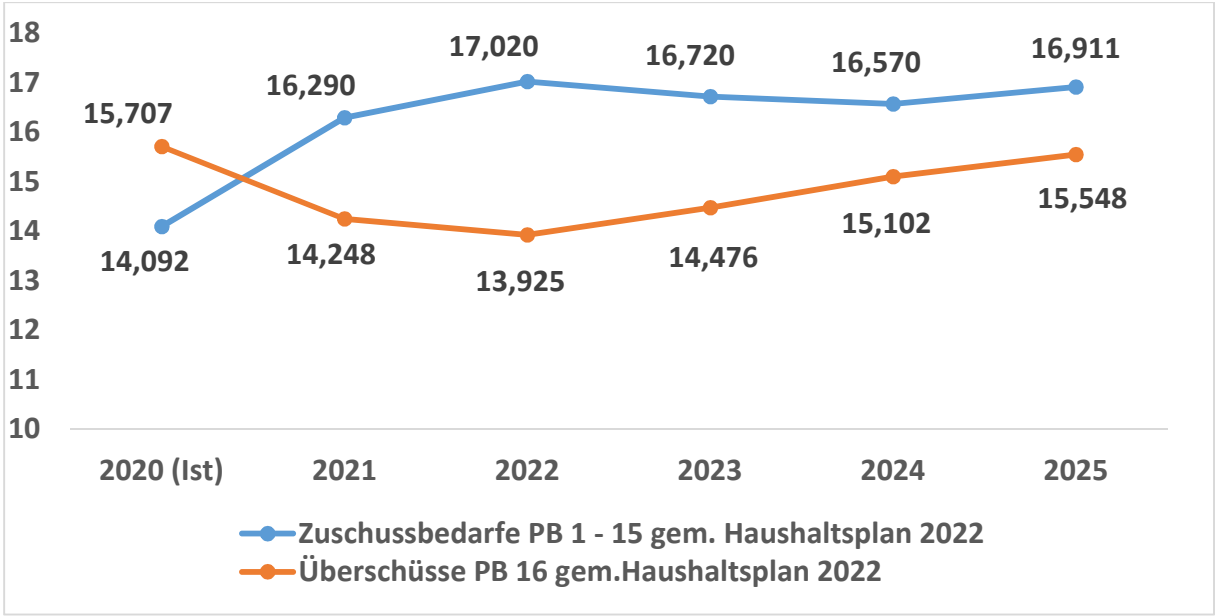
Weitere Erkenntnisse können u. a. aus der Gegenüberstellung der Summe der Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15 mit dem Überschuss des Produktbereichs 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) gewonnen werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich im Jahr 2022 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 2022 – konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	0,300	6,520	-6,220
02	Sicherheit und Ordnung	0,533	1,538	-1,005
03	Schulträgeraufgaben	1,350	4,146	-2,796
04	Kultur und Wisssenschaft	0,070	0,784	-0,714
05	Soziale Leistungen	1,204	2,284	-1,080
06	Kinder-. Jugend- und Familienhilfe	0,010	0,949	-0,939
07	Gesundheitsdienste	0,000	0,275	-0,275
08	Sportförderungen	0,318	1,038	-0,720
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,030	0,357	-0,327
10	Bauen und Wohnen	0,003	0,179	-0,176
11	Ver- und Entsorgung	1,324	1,413	-0,089
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,826	2,270	-1,444
13	Natur- und Landschaftspflege	0,551	1,125	-0,574
14	Umweltschutz	0,044	0,451	-0,407
15	Wirtschaft und Tourismus	0,215	0,469	-0,254
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28,132	14,207	13,925
17	Stiftungen	0,000	-	-
	Gesamt	34,910	38,005	-3,095

Die Nachfolgende Grafik veranschaulicht noch einmal die Entwicklung der Plandefizite der ordentlichen Ergebnisse für die Produkte 01 bis 15 und den Planüberschuss für das Produkt 16 der Jahre 2020 bis 2025.

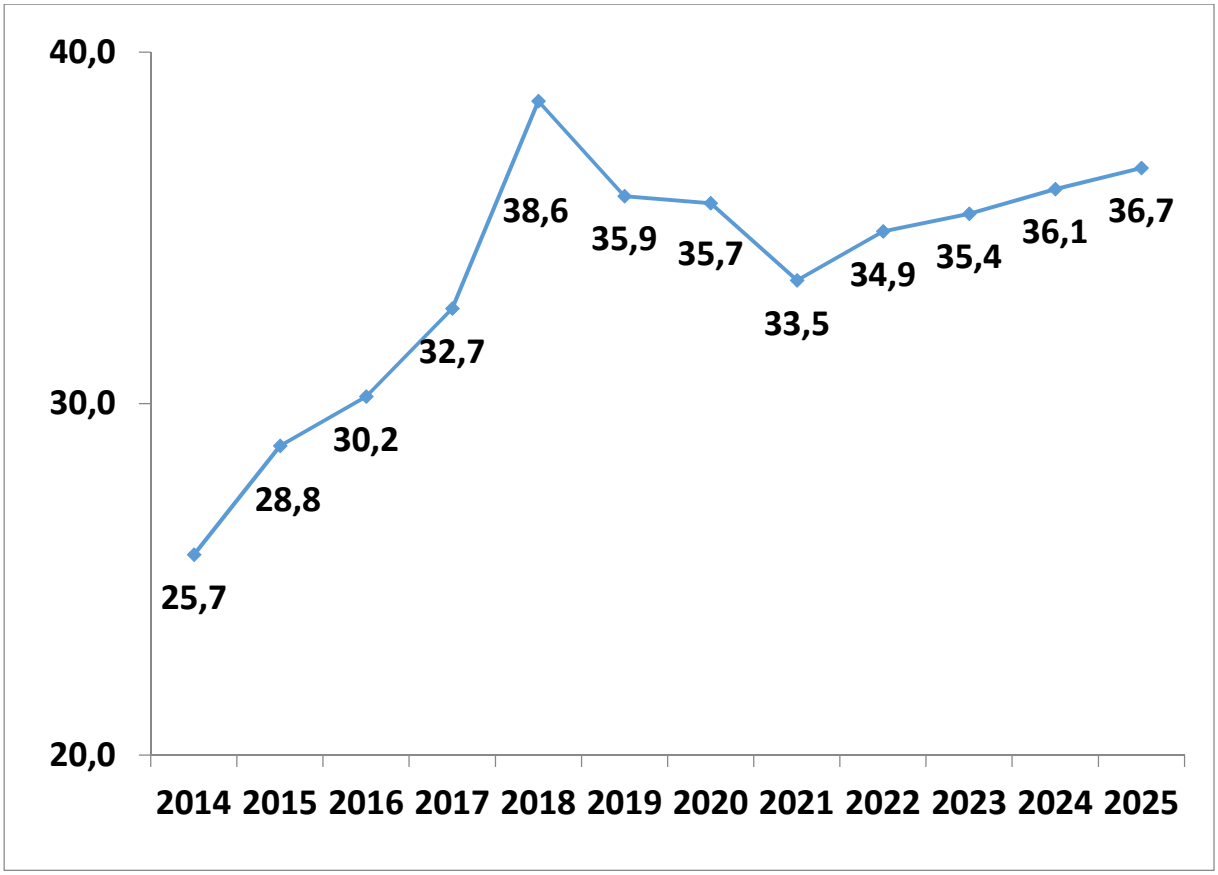


Erträge

Die Summe aller ordentlichen Erträge (ohne Finanz- und außerordentliche Erträge) beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 34.910 TEUR. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die

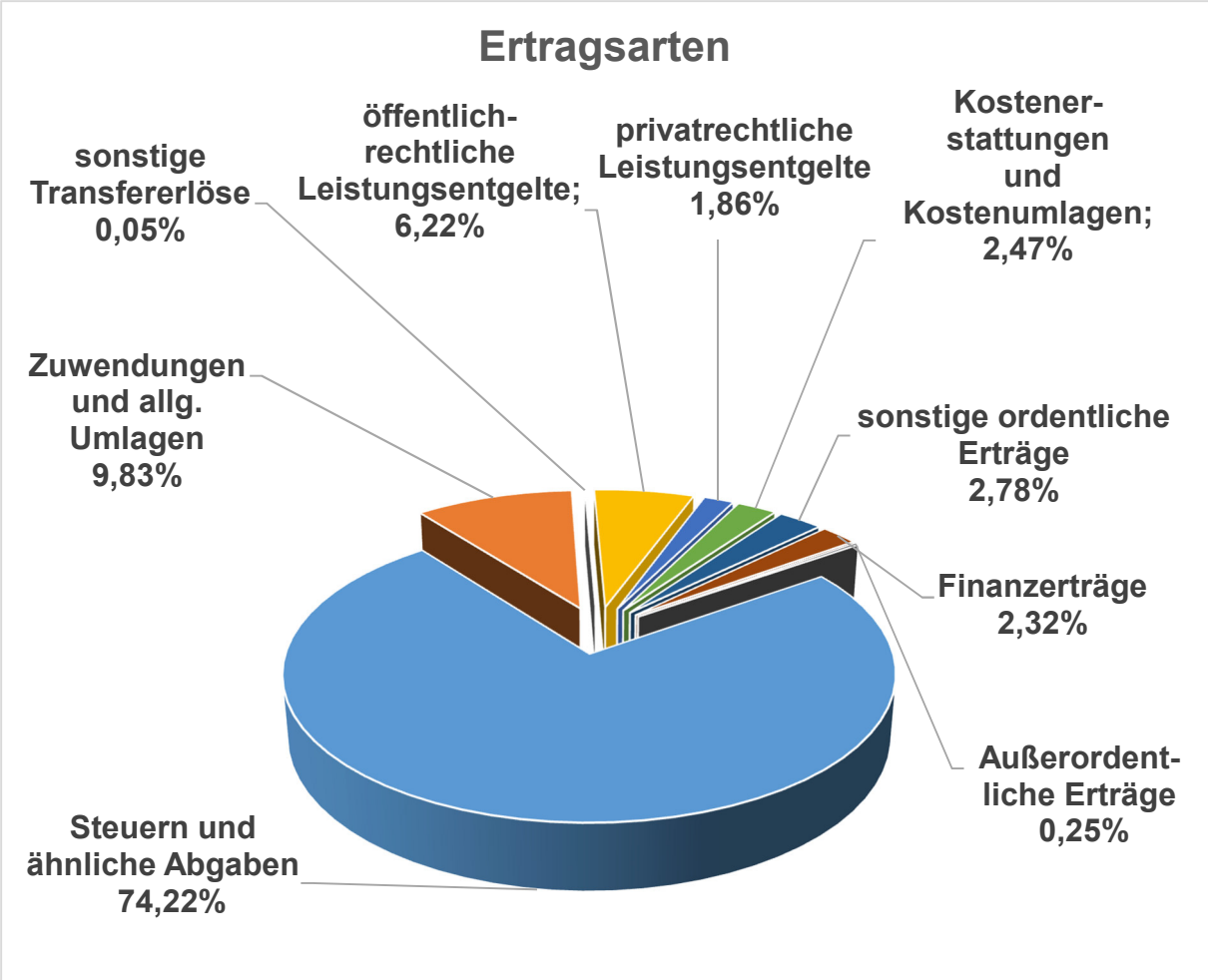
Entwicklung:

Entwicklung der ordentlichen Erträge seit 2014
(2014 bis 2020 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2021 Haushaltsplandaten in Mio. EUR)



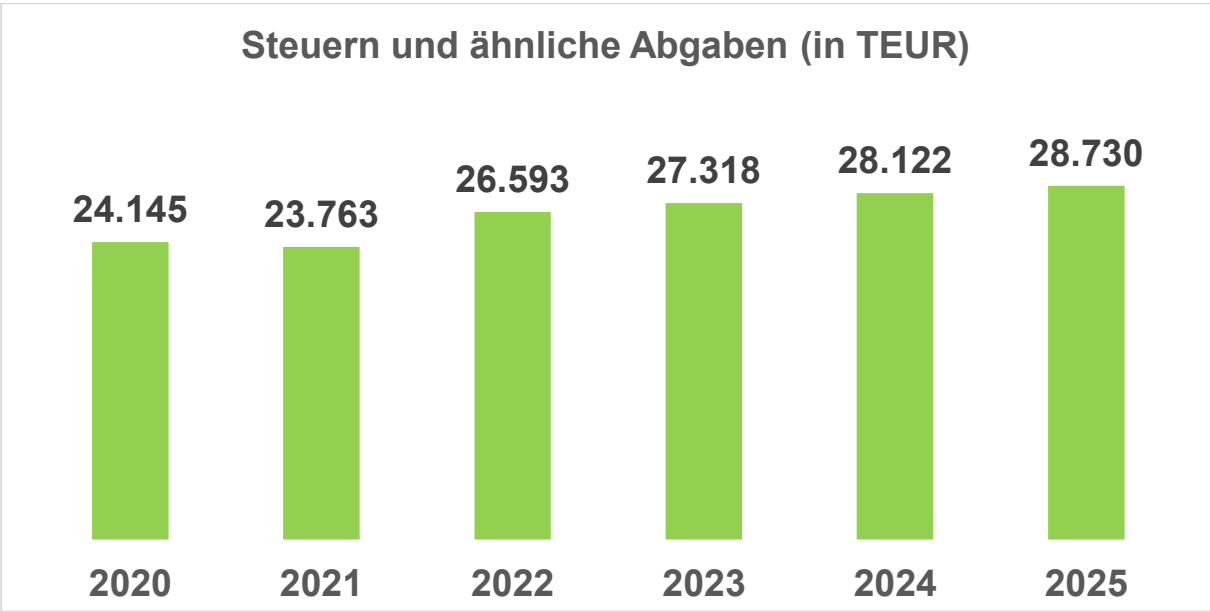
Diese teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	26.593.000	74,22%
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.522.932	9,83%
sonstige Transfererlöse	16.500	0,05%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.435	6,22%
privatrechtliche Leistungsentgelte	665.883	1,86%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.561	2,47%
sonstige ordentliche Erträge	995.544	2,78%
Ordentliche Erträge	**34.909.855**	**97,43%**
Finanzerträge	830.740	2,32%
Außerordentliche Erträge	88.900	0,25%
Summe	**35.829.495**	**100%**



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

01 Steuern und Abgaben



Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird dem fiktiven Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen angepasst und beläuft sich auf 247 v.H., Die Hebesätze der Grundsteuer B in Höhe von 550 v.H. sowie der Gewerbesteuer in Höhe von 444 v.H. bleiben unverändert. Die Planansätze der Grundsteuern ergeben sich auf Basis der Vorjahreswerte.

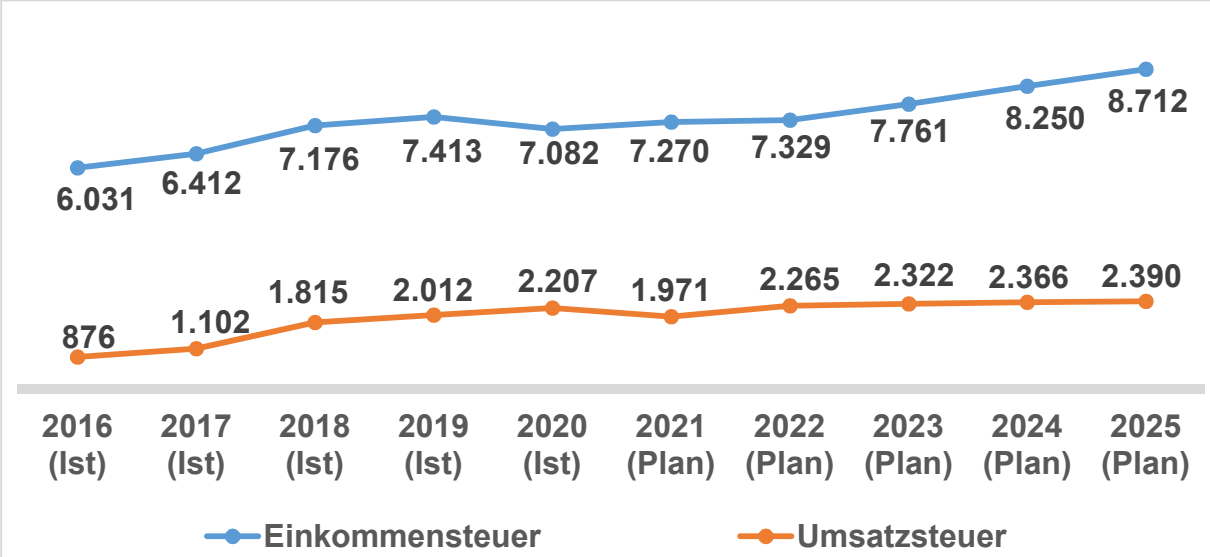
In der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 auf 12.000 TEUR festgesetzt. Diese Planung entstand vor dem Eintritt der COVID-19-Pandemie unter Berücksichtigung der damaligen Orientierungsdaten des Landes NRW und der Anpassungen der Vorauszahlungen in 2020. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde dieser Ansatz aufgrund der eingetretenen Pandemie und den damit verbundenen Planungsrisiken auf 10.500 TEUR reduziert, zumal sich die Vorausleistungen des Jahres 2021 auch auf diesem Niveau bewegten.

Diese prognostizierte Entwicklung trat jedoch nicht ein. Im Jahr 2021 wird der Haushaltsplanansatz im Bereich der Gewerbesteuer aller Voraussicht nach um mindestens 2.000 TEUR überschritten, ein Gewerbesteuerrückgang aufgrund eines COVID-19-Pandemie bedingten Konjunktureinbruches fand in der Stadt Gescher insgesamt nicht statt.

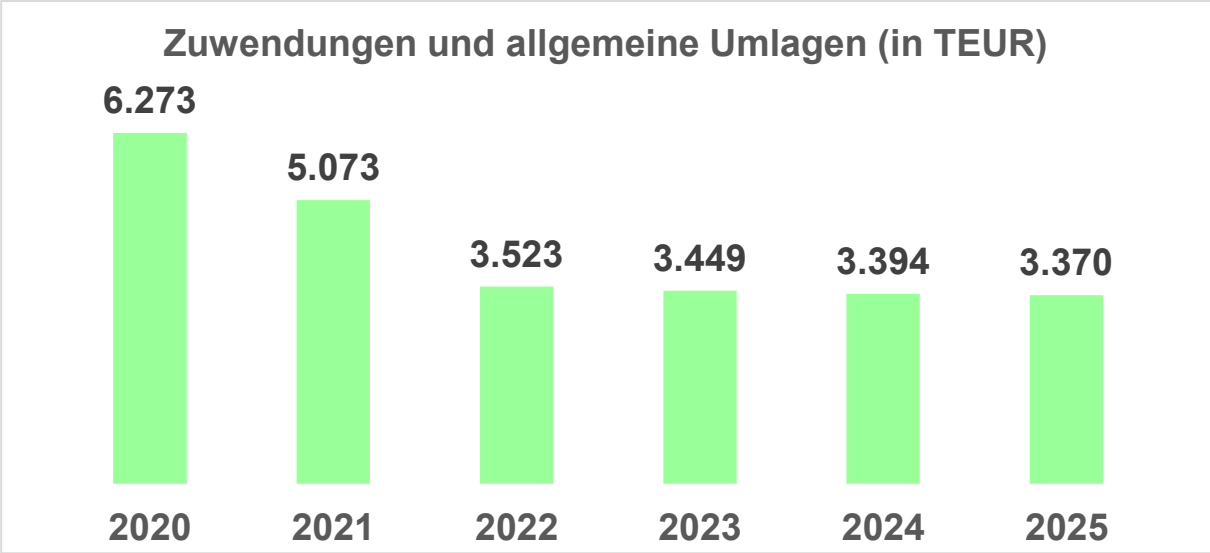
Für das Jahr 2022 wird unterstellt, dass das Gewebesteueraufkommen den Wert vor der COVID-19-Pandemie übersteigen wird. Im Jahr 2022 wird in Anlehnung an das zu erwartenden Vorjahresergebnis sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Steigerung auf 12.800 TEUR erwartet. Dementsprechend werden die Planansätze für die Jahre 2023 auf 13.000 TEUR und 2024 auf 13.250 TEUR sowie 2025 auf 13.300 TEUR angehoben.

Daneben werden -analog zu der Situation bei der Gewerbesteuer- die Erträge aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (7.329 TEUR) und Umsatzsteuer (2.265 TEUR) ausgewiesen. In Summe steigen diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um 352 TEUR. Die Ausweisungen der Jahre 2023 bis 2025 entsprechen den Empfehlungen der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2016 bis 2025



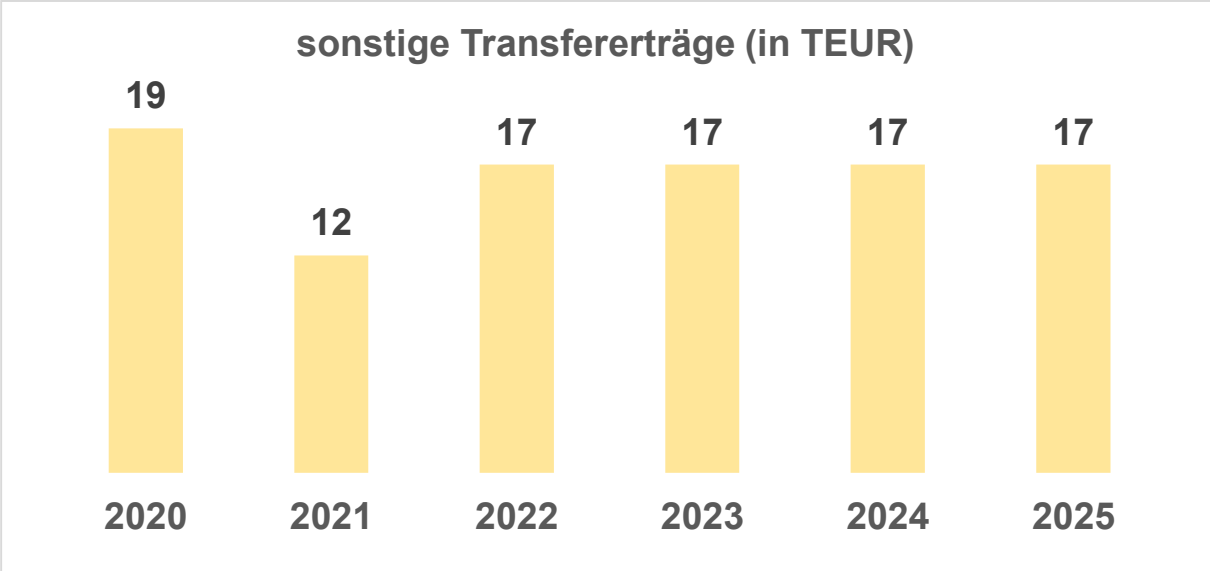
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinken die Erträge 2022 voraussichtlich um rd. 1.550 TEUR auf 3.523 TEUR. Verantwortlich dafür sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW. Dieser Betrag sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.534 TEUR deutlich ab und beträgt 674 TEUR.

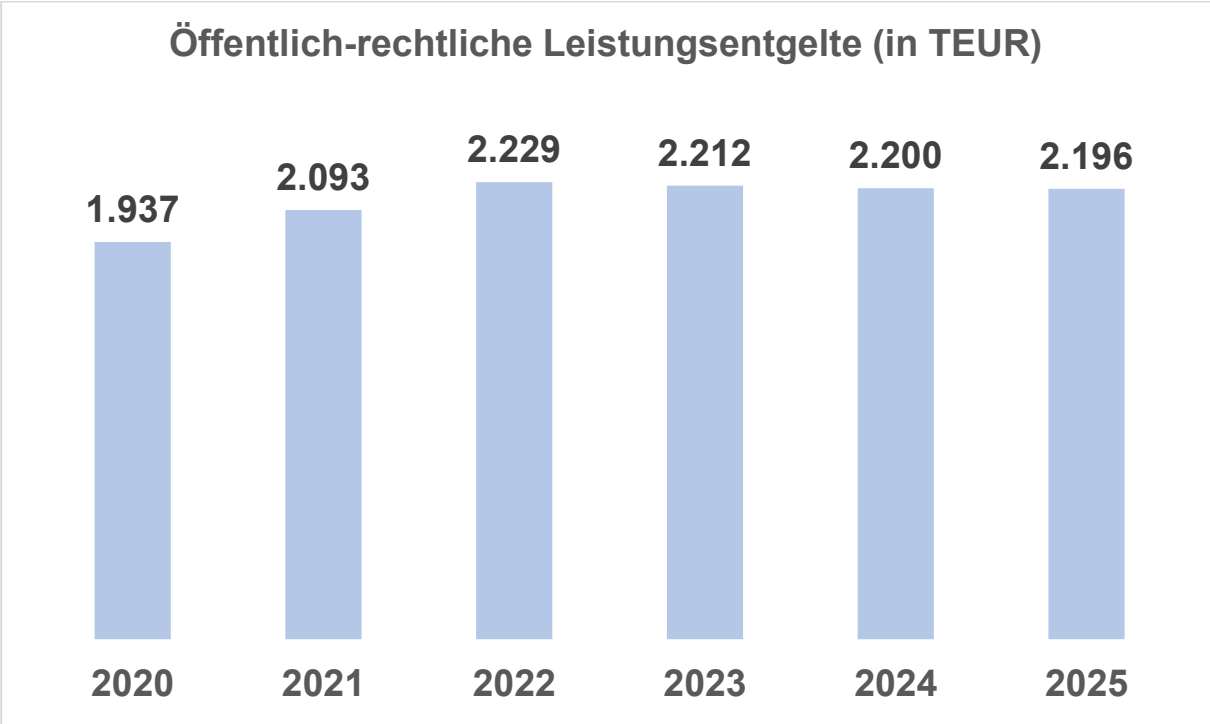
Erstmalig mit dem GFG 2019 hat das Land eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Investitionspauschale eingerichtet. Mit dieser neuen pauschalen Zuwendung wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Kommunen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnern und Fläche. Die Modellrechnung GfG 2022 weist für die Stadt Gescher im Jahr 2022 eine Pauschale in Höhe von 283 TEUR aus.

03 Sonstige Transfererträge



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

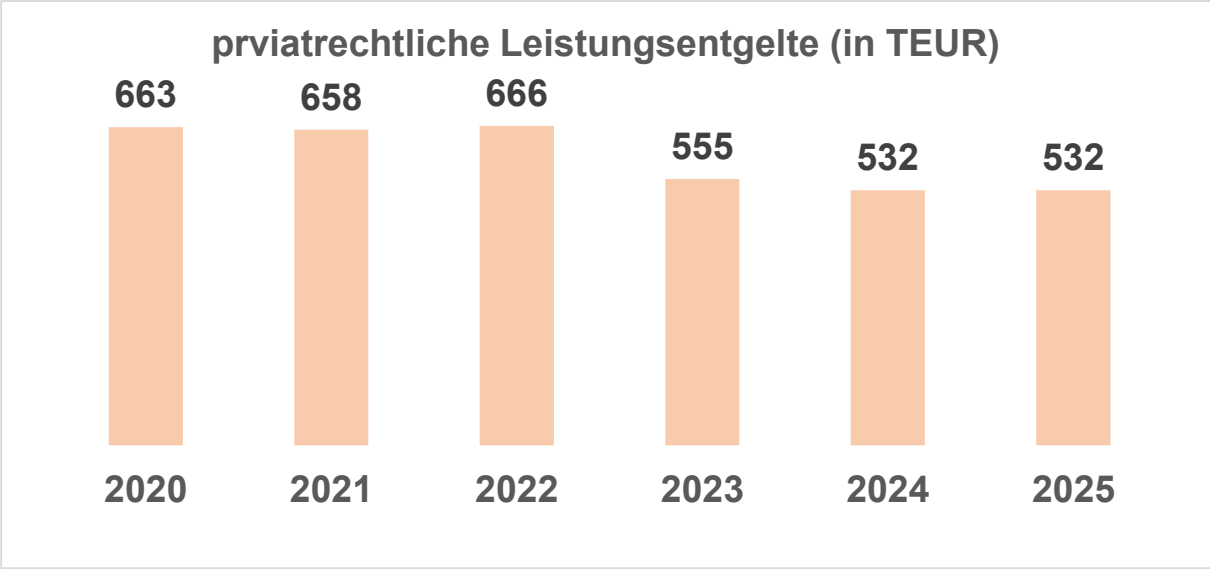
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



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

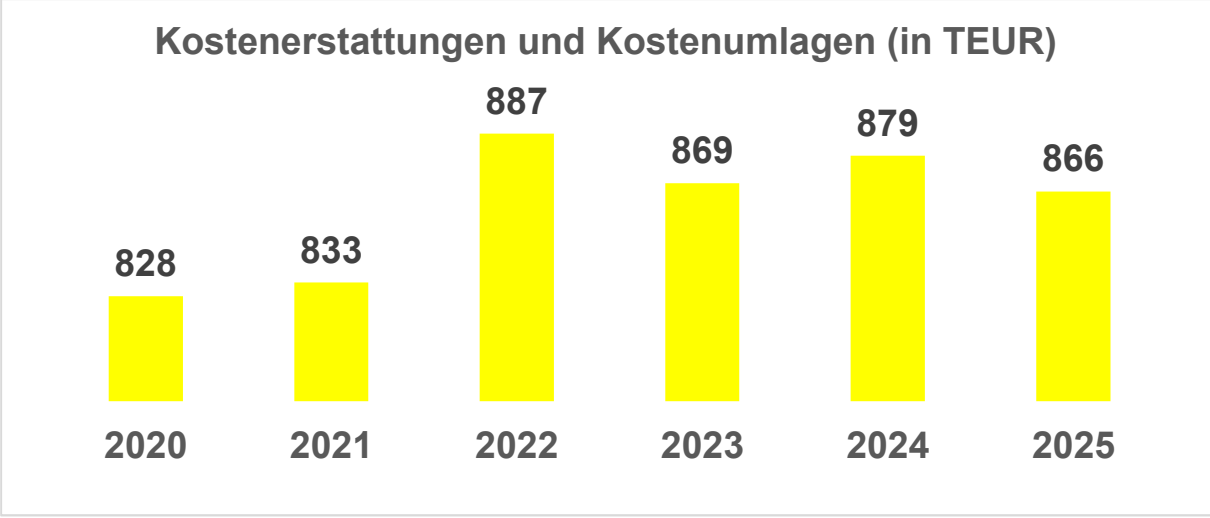
Die Abwassergebühren, die in Höhe der tatsächlichen Einnahmen unmittelbar ans Abwasserwerk weitergeleitet werden und dort in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen, werden ab 2011 nicht mehr in der Ergebnisrechnung sondern nur noch in der Finanzrechnung verbucht. Daneben werden hier Erträge aus der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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte



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

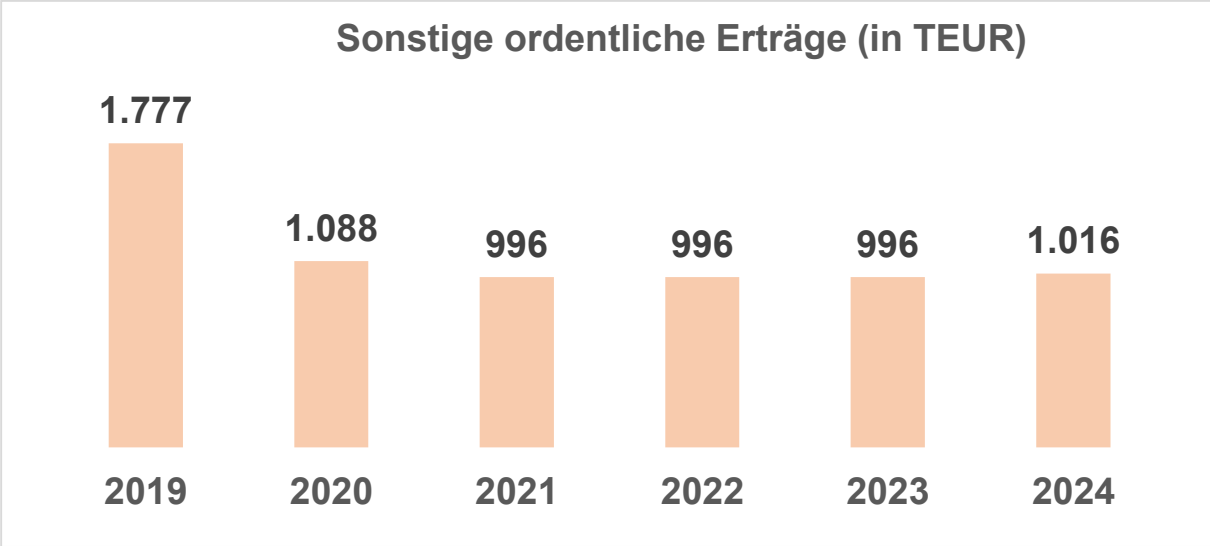
06 Kostenerstattungen und –umlagen



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

Unter diesem Posten werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (2022 in Höhe von 580 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. Ansonsten bewegen sich die Aufwendungen der Jahre 2020 bis 2025 auf einem relativ stabilen, gleichbleibenden Niveau

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 2022 bis 2025 keine aktivierbare Eigenleistungen geplant.

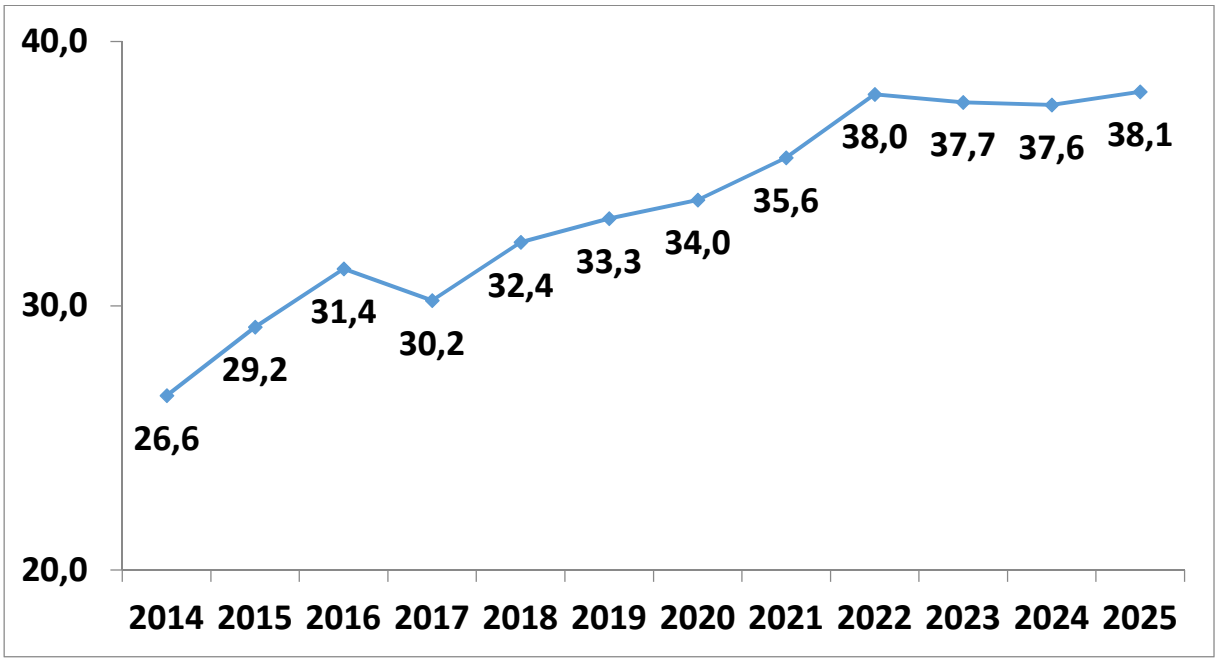
09 Bestandsveränderungen

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind keine Bestandsveränderungen geplant.

Aufwendungen

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Aufwandsvolumens aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2014.

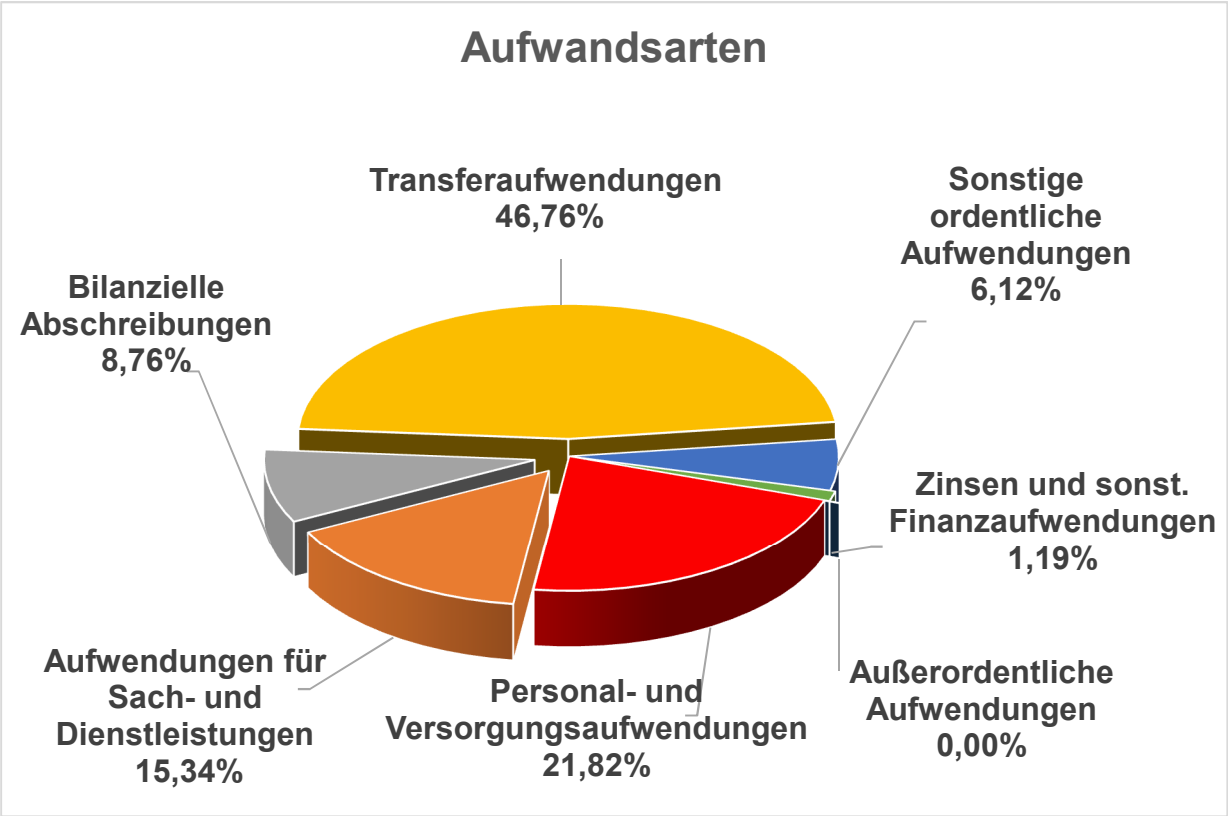
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit 2014
(2014 bis 2020 Jahresrechnungsergebnisse; ab 2021 Haushaltsplandaten in Mio. EUR)



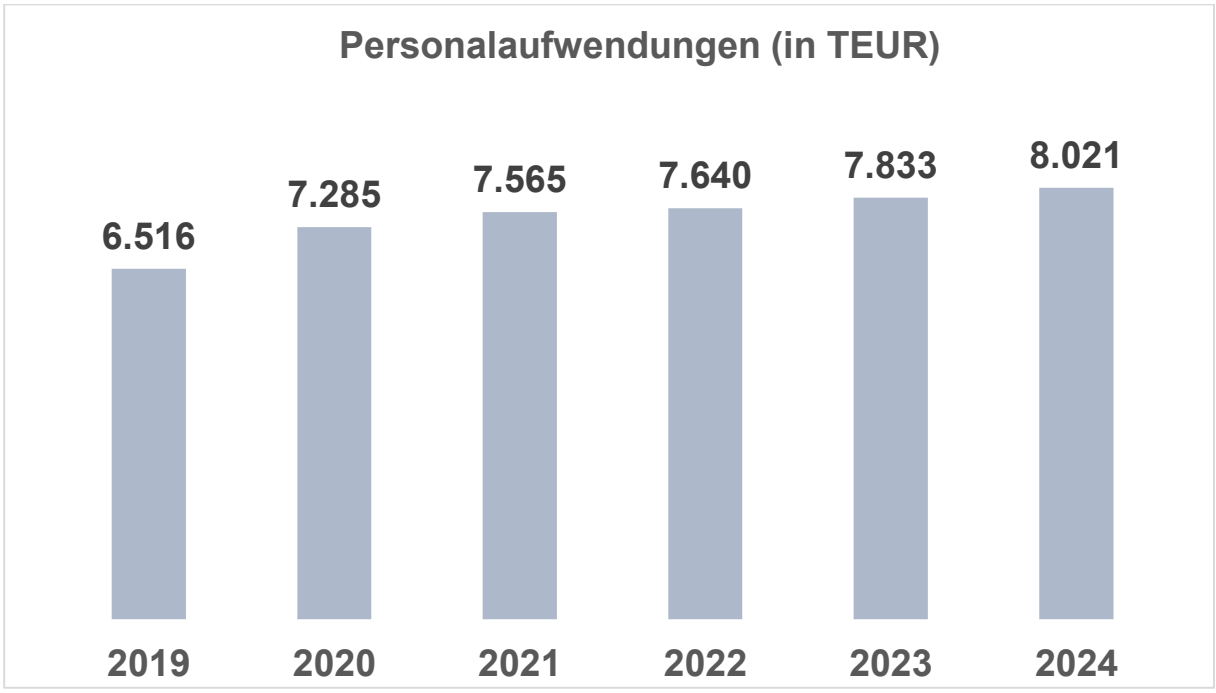
Erläuterungen zu einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplans 2022

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Aufwandsarten	Euro	Prozent
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.392.830	21,82%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900.305	15,34%
Bilanzielle Abschreibungen	3.369.927	8,76%
Transferaufwendungen	17.987.461	46,76%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.600	6,12%
ordentliche Aufwendungen	**38.005.123**	**98,81%**
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	458.540	1,19%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
Summe	**38.463.663**	**100,00%**



11 Personalaufwendungen



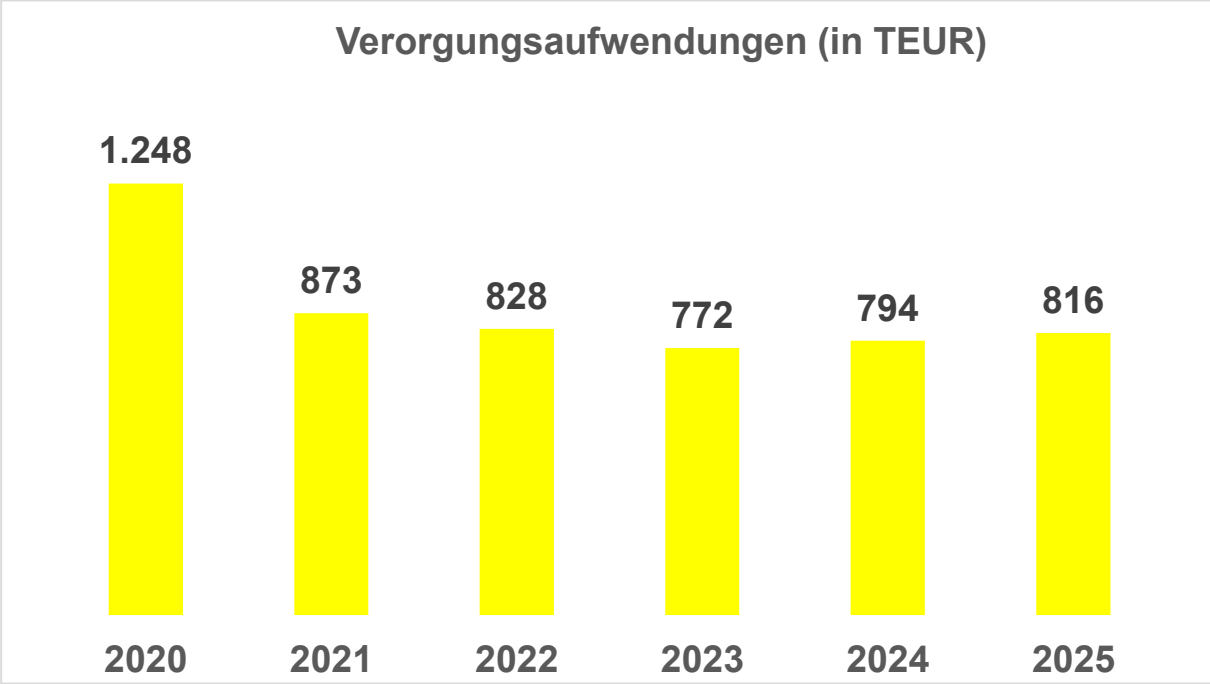
Das sind alle Aufwendungen der Stadt Gescher als Dienstherr bzw. Arbeitgeber für die aktiv Beschäftigten sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten im Dienst. Für die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ)

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.

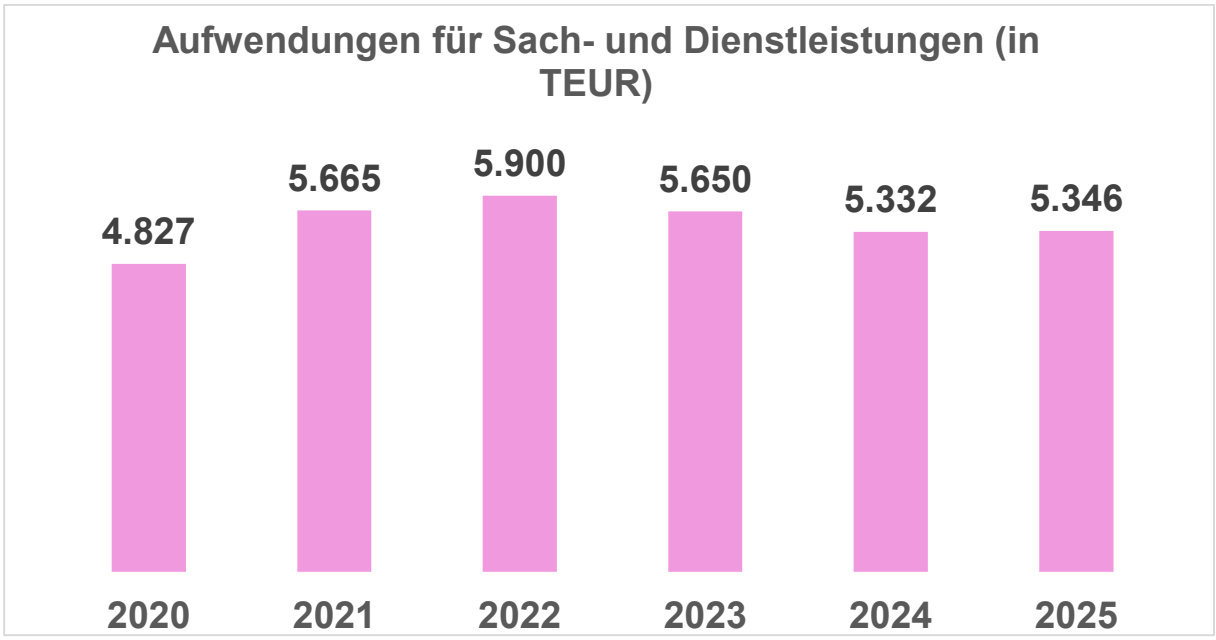
Der Personalaufwand wurde für 2022 auf der Basis des Stellenplans 2022 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten Tarifabschlüsse berechnet. Ab diesem Zeitpunkt wurde eine Steigerung von 2,5 % p.a. berücksichtigt.

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 die Versorgungskasse ermittelt und festgesetzt. Zur Finanzierung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen wurde im Jahr 2021 begonnen, weiteres Kapital in einen Versorgungsfonds der kvw einzuzahlen. Im Jahr 2022 sind weitere Zuführungen zu dem Versorgungsfonds i.H.v. 350 TEUR ausgewiesen.

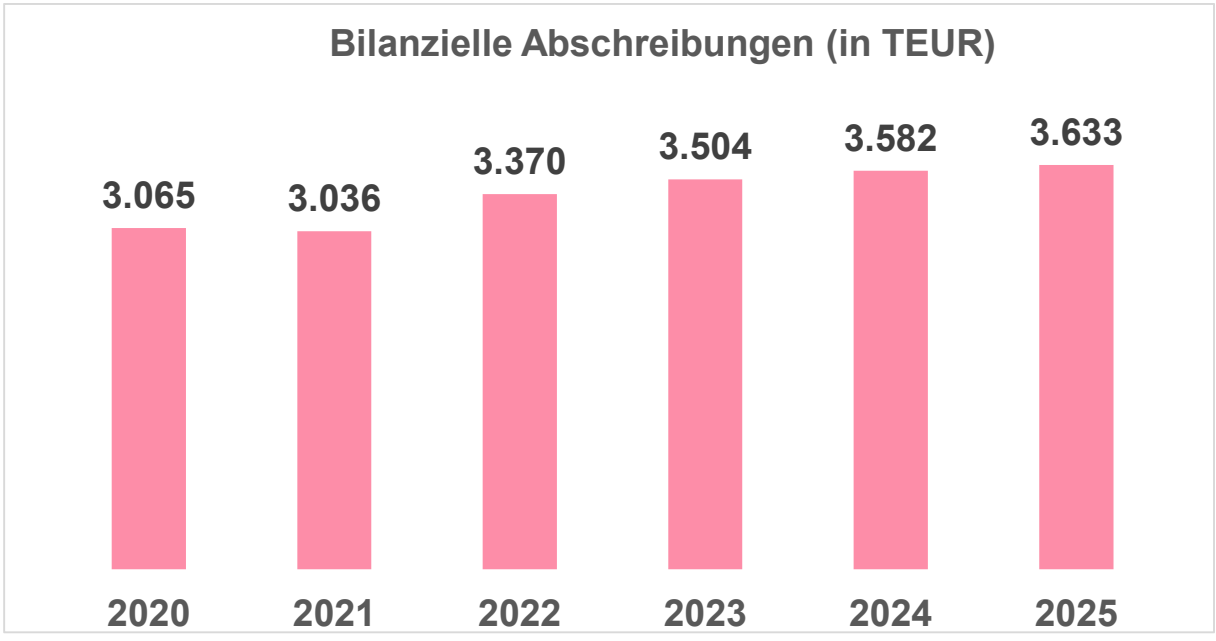
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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.

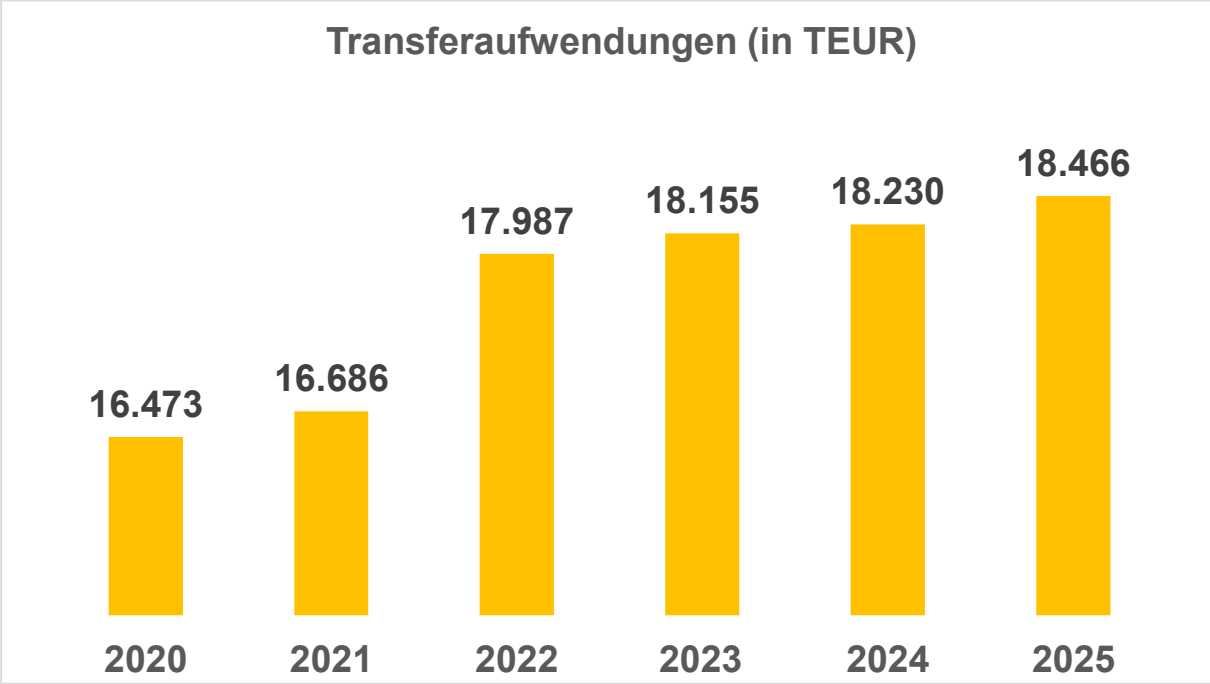
Die Aufwendungen liegen etwas über dem Vorjahresniveau (+207 TEUR). Größter Einzelposten 2021 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit rd. 1.131 TEUR.

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 31.12.2020). Für das Jahr 2022 wird eine Steigerung um rd. 334 TEUR auf dann 3.370 TEUR erwartet. Aufgrund der geplanten Investitionen wird auch in künftigen Haushaltsjahren mit steigenden Beträgen zu rechnen sein.

15 Transferaufwendungen

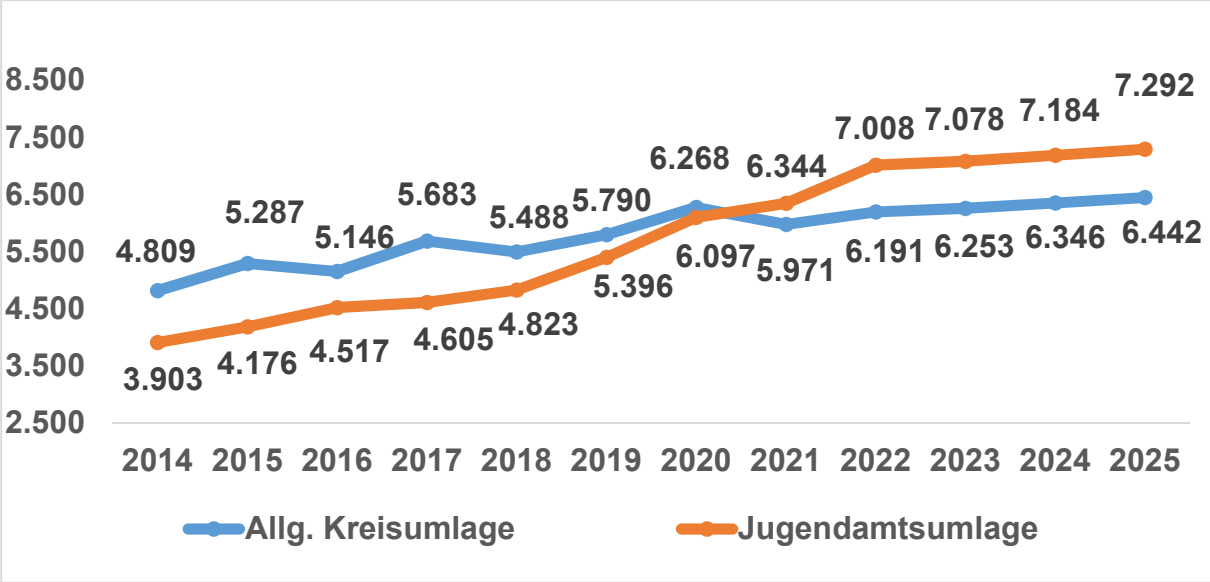


Hierunter fallen alle Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistungen wie Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an KiTa-Träger, Stadtmarketinginitiative, Jugendwerk, Stadtbücherei St. Pankratius und VHS), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an Asylbewerber), vor allem aber die Umlagen an den Kreis Borken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

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

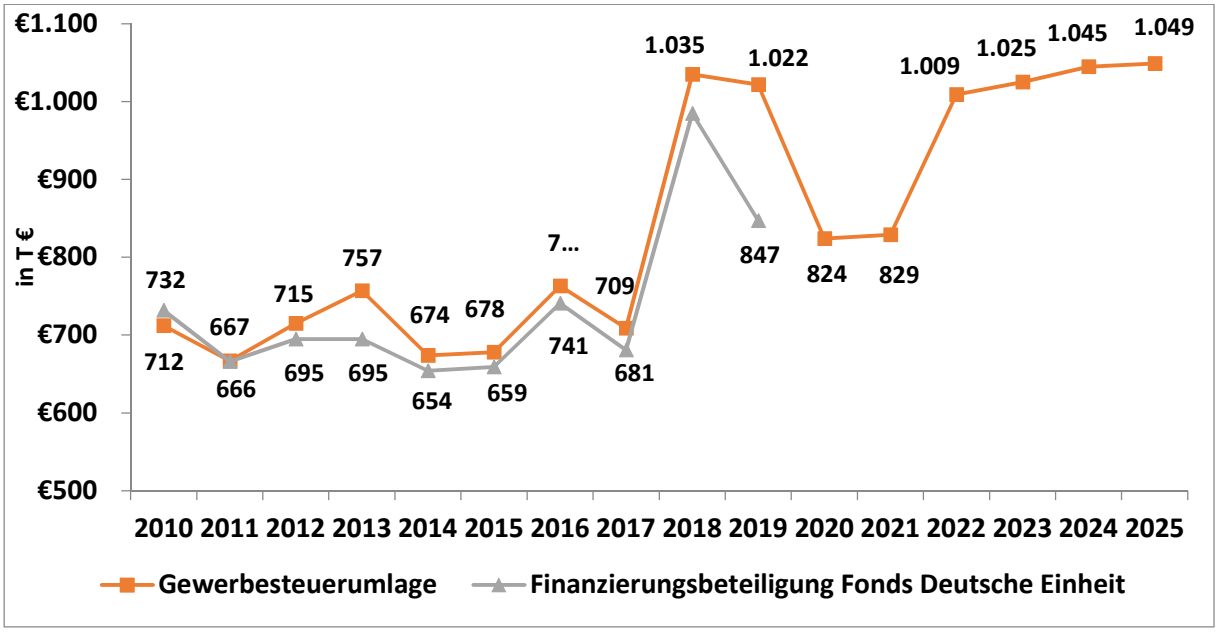
Allg. Kreisumlage	auf 23,5 % (2021 Hebesatz von 24,0 %)
Jugendamtsumlage	auf 26,6 % (2021 Hebesatz von 25,5 %).

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



Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in Summe eine Steigerung bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 936 TEUR. Der Gesamtanteil der Kreisumlagen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt damit im Jahr 2022 rund 35 %.

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

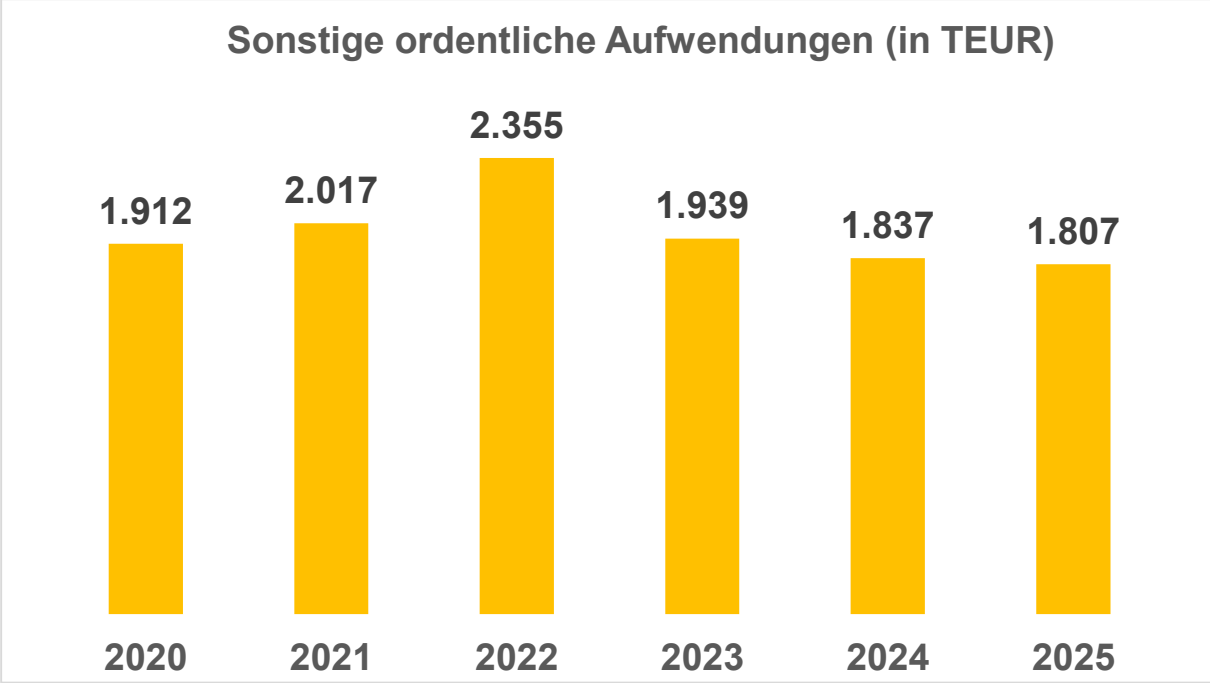


Die Finanzierungsbeteiligung aus dem Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem Jahr 2020.

Die Leistungen nach dem AsylbLG sind nicht genau einzuschätzen und hängen unter anderem auch von der geopolitischen Entwicklung ab. Die weiteren Zuweisungen in 2022 lassen sich

kaum prognostizieren. Im Durchschnitt rechnet die Stadt Gescher mit 80 Flüchtlingen (nach AsylbLG), die im Stadtgebiet unterzubringen sind.

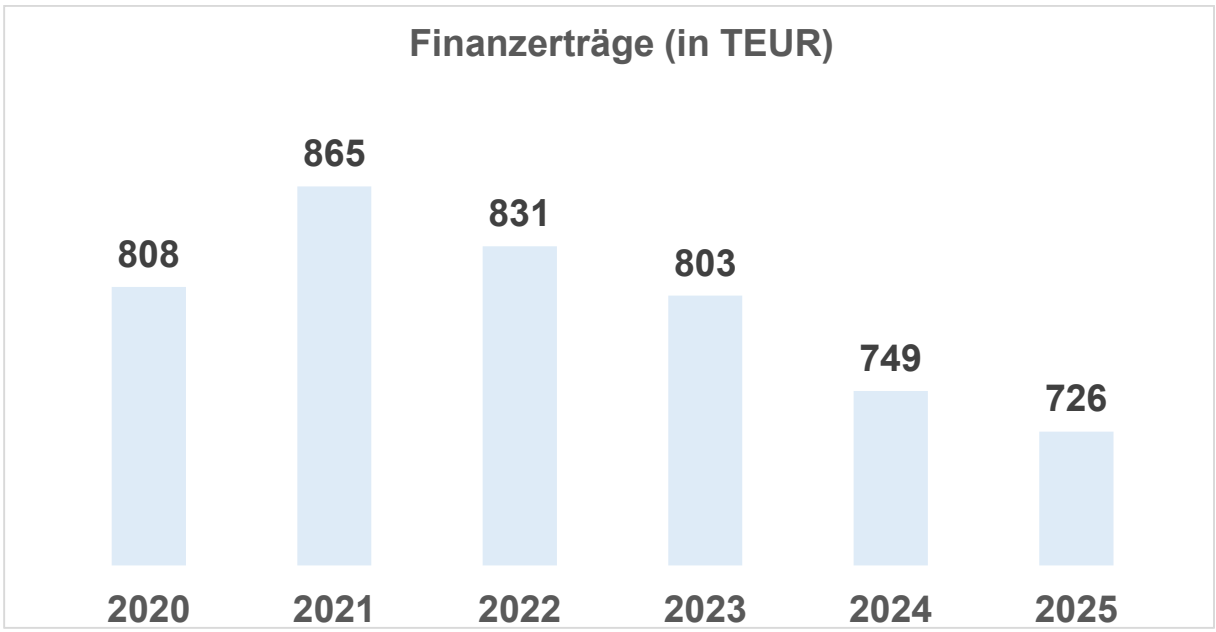
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen



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 465 TEUR, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 784 TEUR, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 338 TEUR sowie die Fraktionszuwendungen mit 181 TEUR.

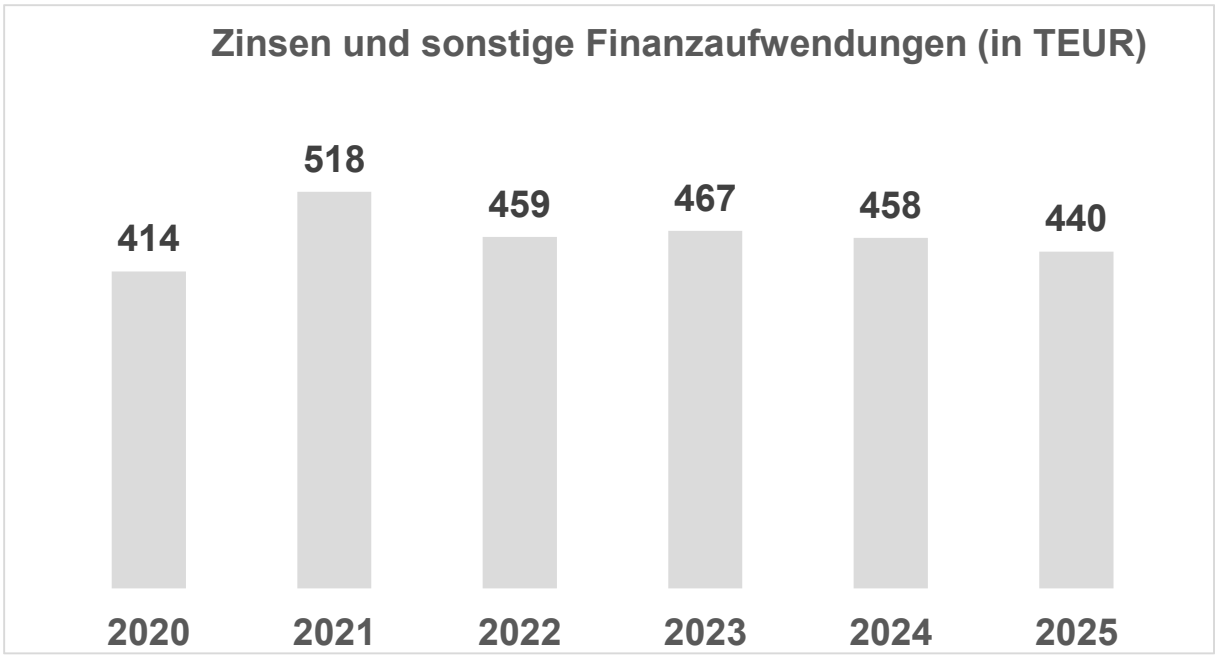
Sonstige Positionen des Ergebnisplans

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 831 TEUR für 2022 ausgewiesen.

20 Finanzaufwendungen



An Zinsaufwendungen werden für 2022 insgesamt rd. 459 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.

Besonderheiten in der Ergebnisrechnung 2020 und in den Ergebnisplanungen/ -rechnungen des Haushaltsjahres 2021 und der Finanzplanungsjahre 2022-2024: 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 die teilweise erheblichen finanziellen 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. Der Gesetzentwurf der Landesregierung des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ (Drucksache 17/14304), der am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht wurde, enthält in Artikel 1 eine Änderung des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“. Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sollen insbesondere die bereits für die Haushaltsaufstellung des Jahres 2021 gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden. Für die Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2022 wurden daher über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelanpassungen berücksichtigt.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG (E) ist nun auch im Rahmen der Aufstellung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2022 und die zugehörige mittelfristige Finanzplanung zu prognostizieren, welche besonderen Haushaltsbelastungen auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Die Belastungen sind – wie bereits im Haushalt 2021 erfolgt – durch eine entsprechend fortzuschreibende Nebenrechnung zu ermitteln. Die Nebenrechnung ist als Anlage dem Vorbericht beizufügen und zu erläutern. In Höhe des Prognoseergebnisses ist ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe beginnt mit dem Jahr 2025 und erfolgt linear über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Alternativ kann im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe auch ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

Nach diesen Vorgaben wurden für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 die nachfolgenden tabellarischen Übersichten erstellt.

	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2022 (Haushaltsplanan-satz aus Haushalt 2020)	Ansatz 2022	Auswirkungen Covid-19 – Pandemie
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	26.561.000	26.593.000	
	Gewerbesteuer	12.000.000	12.800.000	800.000
	Anteile u.a. an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	11.256.000	10.393.000	-863.000
02 +	Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.010.255	3.522.932	
	Schlüsselzuweisungen	637.000	674.200	37.200
03 +	Sonstige Transfererträge	11.400	16.500	0
04 +	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.213	2.229.435	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.110	665.883	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.400	886.561	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.061.984	995.544	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/	Bestandsveränderungen	0		0
10 =	**Ordentliche Erträge**	**34.293.362**	**34.909.855**	**-25.800**
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
11 -	Personalaufwendungen	7.340.669	7.564.709	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	751.254	828.121	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229.805	5.900.305	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.632.712	3.369.927	0
15 -	Transferaufwendungen	17.022.200	17.987.461	
	Gewerbesteuerumlage	946.000	1.009.100	-63.100
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.590	2.354.600	0
17 =	**Ordentl. Aufwendungen**	**34.566.230**	**38.005.123**	**-63.100**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.868**	**-3.095.268**	**-88.900**
II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	784.850	830.740	
20 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.600	458.540	
21 =	**Finanzergebnis**	**303.250**	**372.200**	
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.382**	**-2.723.068**	**-88.900**
23	Außerordentliche Erträge	0	88.900	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	
26	**Ergebnis**	**30.382**	**-2.634.168**	**-88.900**

	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2023 (Haushaltsplanansatz aus Haushalt 2020)	fortgeschriebener Ansatz 2023 (Haushaltsplanansatz aus Haushalt 2022)	Auswirkungen Covid-19 – Pandemie
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	27.101.650	27.318.450	
	Gewerbesteuer	12.000.000	13.000.000	1.000.000
	Anteile u.a. an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	11.776.650	10.908.450	-868.200
02 +	Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.003.161	3.449.314	
	Schlüsselzuweisungen	663.200	655.300	-7.900
03 +	Sonstige Transfererträge	11.350	16.500	0
04 +	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.559	2.212.483	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.110	555.283	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.800	868.741	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.061.984	995.544	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0		0
10 =	**Ordentliche Erträge**	**34.795.614**	**35.416.315**	**123.900**
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
11 -	Personalaufwendungen	7.474.209	7.640.435	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	821.954	772.401	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.500	5.649.929	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.589.238	3.504.274	0
15 -	Transferaufwendungen	17.253.900	18.154.561	
	Gewerbesteuerumlage	946.000	1.024.800	-78.800
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.450	1.938.680	0
17 =	**Ordentl. Aufwendungen**	**34.850.251**	**37.670.680**	**-78.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.637**	**-2.243.965**	**45.100**
II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	788.570	802.650	
20 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	458.600	466.550	
21 =	**Finanzergebnis**	**329.970**	**336.100**	
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**275.333**	**-1.907.865**	**45.100**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	
26	**Ergebnis**	**275.333**	**-1.907.865**	**45.100**

	Bezeichnung	Kein fortgeschriebener Ansatz 2024 aus Haushaltsplan 2020 Hochrechung der 2023 Ansätze aus Hauhshalt 2020 mit gültigen O-Daten 2022	fortgeschriebener Ansatz 2024 (Haushaltsplanan-satz aus Haushalt 2022)	Auswirkungen Covid-19 – Pandemie
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	28.122.250	
	Gewerbesteuer	12.000.000	13.250.000	1.250.000
	Anteile u.a. an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	12.306.599	11.459.750	-846.849
02 +	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	3.393.858	
	Schlüsselzuweisungen	663.199	684.800	21.601
03 +	Sonstige Transfererträge	0	16.500	0
04 +	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200.265	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	531.523	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	879.341	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	995.542	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/	Bestandsveränderungen	0		0
10 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**36.139.279**	**424.752**
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				
11 -	Personalaufwendungen	0	7.832.835	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	793.800	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.332.410	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.582.200	0
15 -	Transferaufwendungen	0	18.229.911	
	Gewerbesteuerumlage	946.000	1.044.500	-98.500
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.836.960	0
17 =	**Ordentl. Aufwendungen**	**0**	**37.608.116**	**-98.500**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.468.837**	**326.252**
II. Finanzergebnis				
19 +	Finanzerträge	0	749.354	
20 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	457.680	
21 =	**Finanzergebnis**	**0**	**291.674**	
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.174.963**	**326.252**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	
26	**Ergebnis**	**0**	**-1.177.163**	**326.252**

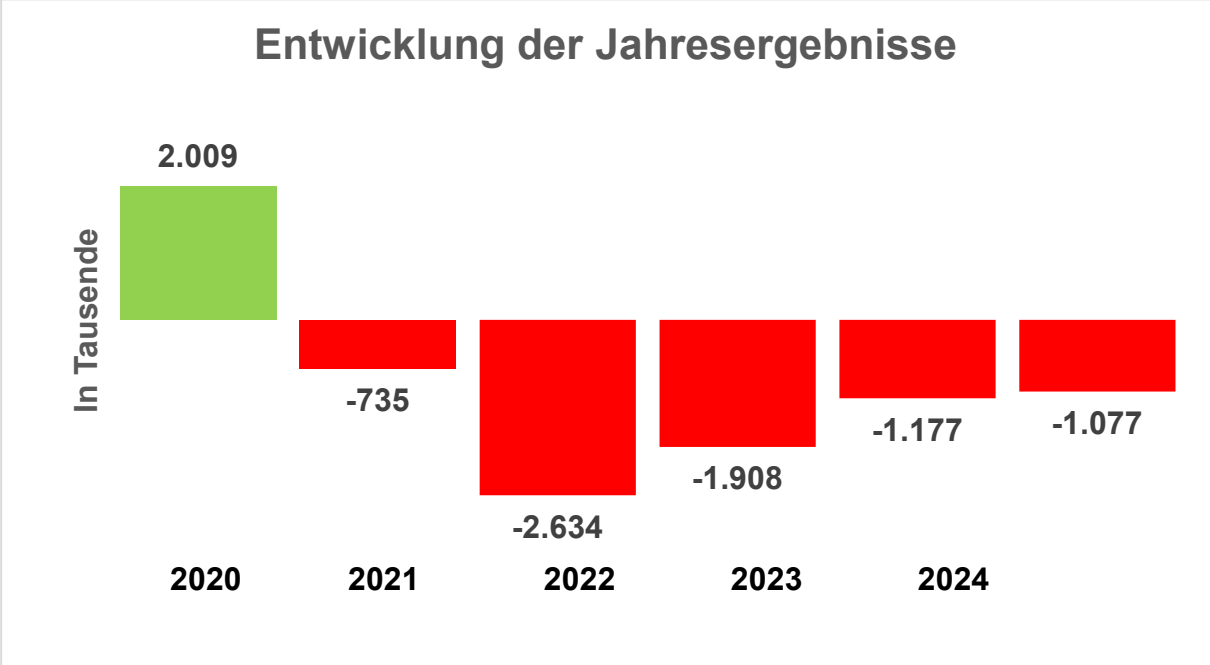
In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2020 wurden die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erstmals in einer Nebenrechnung ermittelt. Unter dem Strich ergab sich, insbesondere aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszahlungen in Höhe von 2,47 Mio. EUR eine positive Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf das Jahresergebnis in Höhe von 1.159 TEUR (siehe auch Lagebericht zum Jahresabschluss 2020).

Für das Jahr 2021 wurde in der Nebenrechnung ein COVID-19-bedingter Schaden in Höhe von rd. 960 TEUR ermittelt. Ursächlich waren die im Planansatz deutlich reduzierten Erträge aus der Gewerbesteuer (Reduzierung um 1,5 Mio. EUR). In Höhe der ermittelten Auswirkung wurde ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2021 eingestellt. Tatsächlich ist aufgrund der aktuellen Zahlen für das Haushaltsjahr 2021 nicht mit einer COVID-19-bedingten Belastung zu rechnen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden 2021 voraussichtlich um mindestens 2,0 Mio. EUR über dem Planansatz liegen und der für 2021 prognostizierte Schaden daher nicht eintreten.

Die Nebenrechnung für das Jahr 2023 weist einen COVID-19-bedingten Schaden in Höhe von rd. 88,9 TEUR aus und wird als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung des Jahres 2022 vorgetragen. Für die Jahre 2023 und 2024 kann kein weiterer COVID-19-bedingten Schaden ermittelt werden. Weitere außerordentliche Erträge für die Jahre 2023 und 2024 werden nicht ausgewiesen.

Haushaltsausgleich / Entwicklung der Jahresergebnisse und Haushaltsplanungen sowie des Eigenkapitals

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 01.01.2020	9.031.381,64 EUR
Zuführung aus dem Jahresabschluss 2020	2.008.789,85 EUR
Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020	11.040.171,49 EUR

Das Defizit im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von -2.634 TEUR kann somit fiktiv ausgeglichen werden. Gleiches gilt für die Defizite der Jahre 2023 bis 2025.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage bzw. Ausgleichrücklage veranschaulicht folgende Tabelle

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2019 Ist	31.12.2020 Ist	31.12.2021 Plan	31.12.2022 Plan	31.12.2023 Plan	31.12.2024 Plan	31.12.2025 Plan
Allgemeine Rücklage	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €	27.159.113 €
Ausgleichs-rücklage	5.992.375 €	9.031.382 €	11.040.172 €	10.305.218 €	7.671.050 €	5.763.185 €	4.586.022 €
Jahresüber-schuss/-fehl-betrag	3.039.007 €	2.008.790 €	-734.954 €	-2.634.168 €	-1.907.865 €	-1.177.163 €	-1.077.400 €
Eigenkapital	36.190.494 €	38.199.284 €	37.464.330 €	34.830.162 €	32.922.297 €	31.745.134 €	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 mittelfristig wieder einer Verbesserung der Ertragslage.

Zu Beginn des Jahres 2026 ergibt sich aufgrund der vorgenannten Jahresergebnisse noch eine Ausgleichsrücklage von 3.509 T€. Damit wird der vom Rat festgesetzte Mindestbetrag voraussichtlich um 1.491 T€ unterschritten (siehe strategisches Ziel auf Seite 10).

Finanzplan

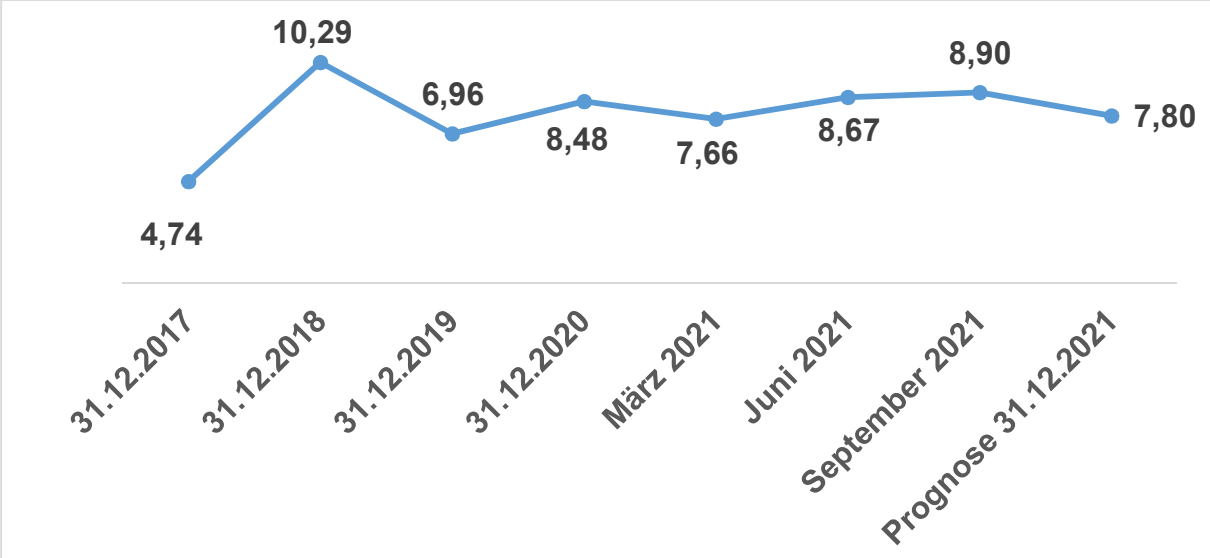
Finanzplan 2022 ff.

Der Finanzplan beinhaltet 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 Planungsjahr 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 2022 – 2025 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 – 2021
(Daten jeweils zum 30. eines Monats im aktuellen Jahr)



Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2021 relativ stabil gehalten. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 2,5 Mio. € wurde daher kaum 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

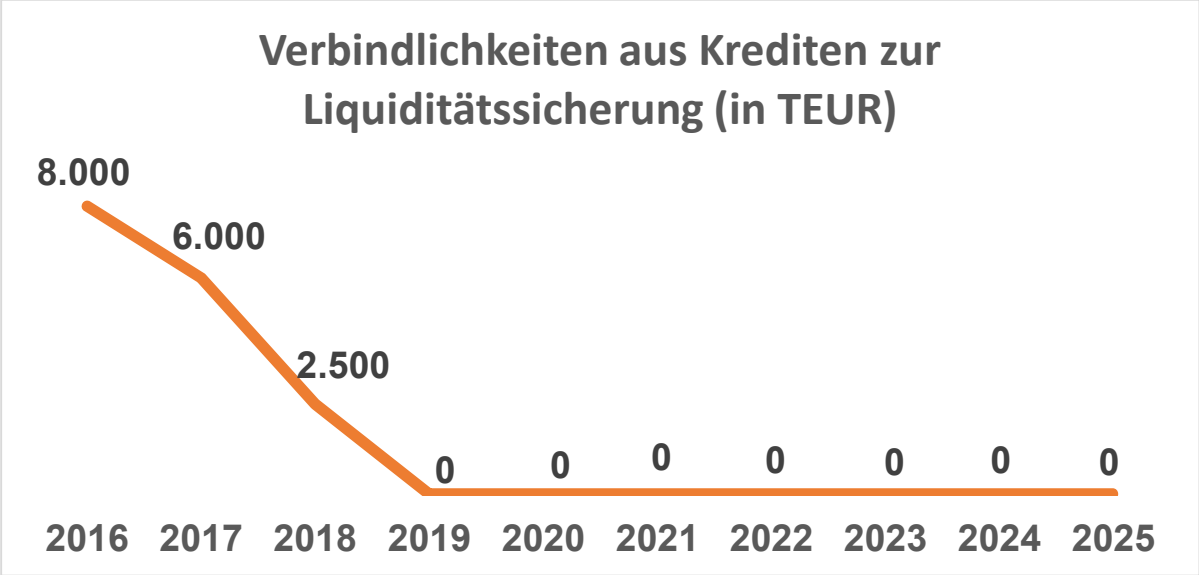
- Finanzmittelüberschuss 2017 +6.011 TEUR
- Finanzmittelüberschuss 2018 +9.736 TEUR
- Finanzmittelüberschuss 2019 + 358 TEUR
- Finanzmittelüberschuss 2020 +1.963 TEUR
- Finanzmittelfehlbetrag (Plan 2021) - 1.849 TEUR

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2022 beträgt voraussichtlich rd. 7,8 Mio. EUR bei einem Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 0,0 Mio. EUR.

Seit Ende 2019 werden von der Stadt Gescher keine Liquiditätskredite im Jahresabschluss ausgewiesen. Dieses soll nach Möglichkeit auch in den Jahren 2022 ff. beibehalten werden.

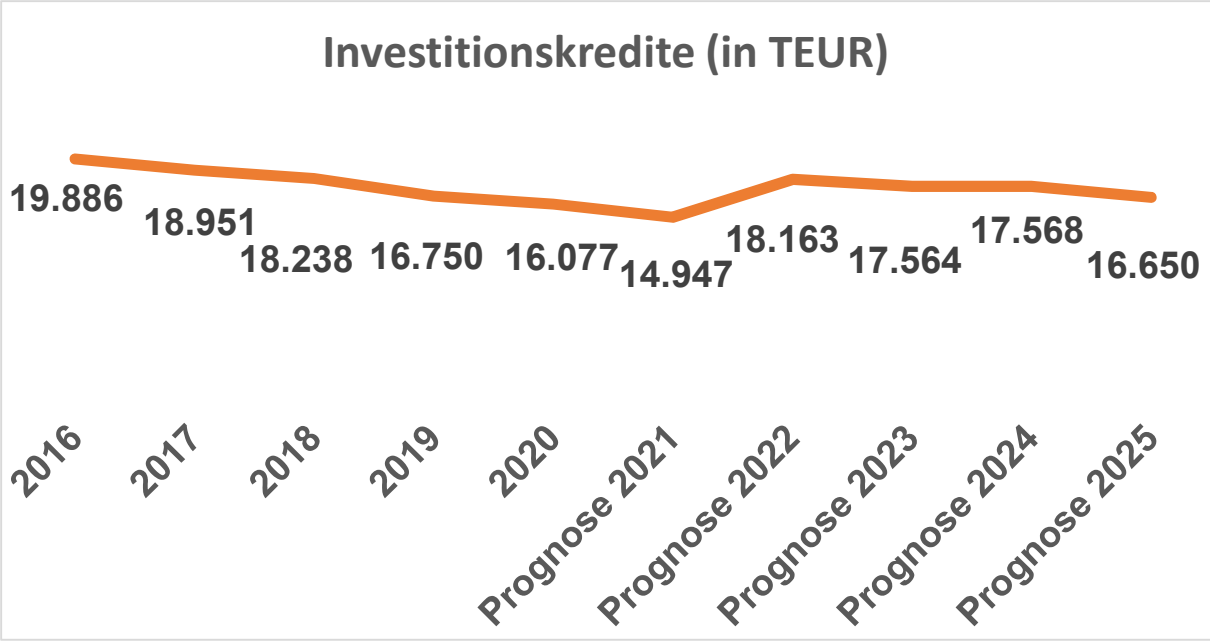
Der Finanzplan 2022 weist einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -3.180 TEUR aus. Unter Einbeziehung der Finanzierungstätigkeit, des voraussichtlichen Kassenbestandes am Jahresbeginn etc. wird der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2022 auf den Betrag von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) festgesetzt.

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



Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
(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 in den Jahren 2020 und 2021 nicht in Anspruch genommen.

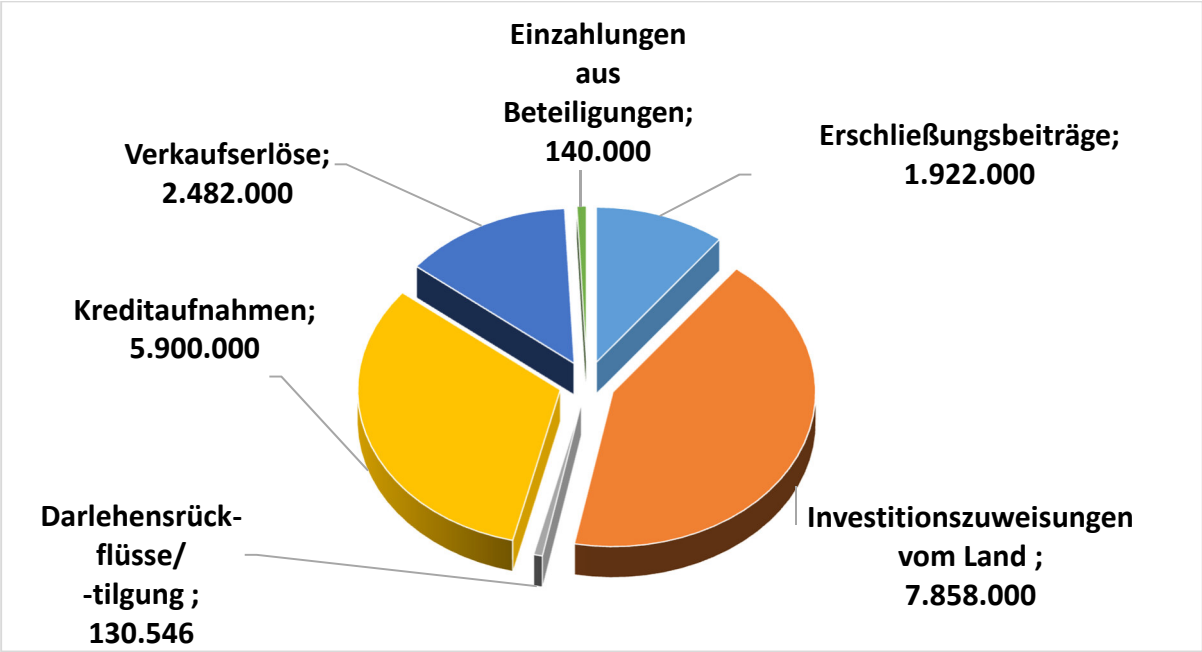


Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025

Die im Investitionsprogramm 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen belaufen sich insgesamt auf 9.029 TEUR. Dieses Investitionsvolumen ist ohne die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten nicht zu finanzieren. Vorgesehen ist daher die Aufnahmen von Investitionskrediten über 4.400 T€. Für die Jahre 2023 und 2024 sind bisher keine Nettokreditaufnahmen vorgesehen. Abhängig vom Zeitpunkt der Umsetzung weiterer Maßnahmen, z. B. Feuer- und Rettungswache, Sanierung/ Modernisierung Von-Galen-Schule und Dreifachturnhalle etc., die sich bisher erst in einem frühen Stadium der Planung befinden, kann sich in den kommenden Jahren ein weiterer Bedarf für die Neuaufnahmen von Investitionskrediten ergeben. In den Finanzplan aufgenommen werden diese Maßnahmen jedoch erst, wenn Baupläne und Kostenberechnungen vorliegen (§ 13 Abs. 2 KomHVO).

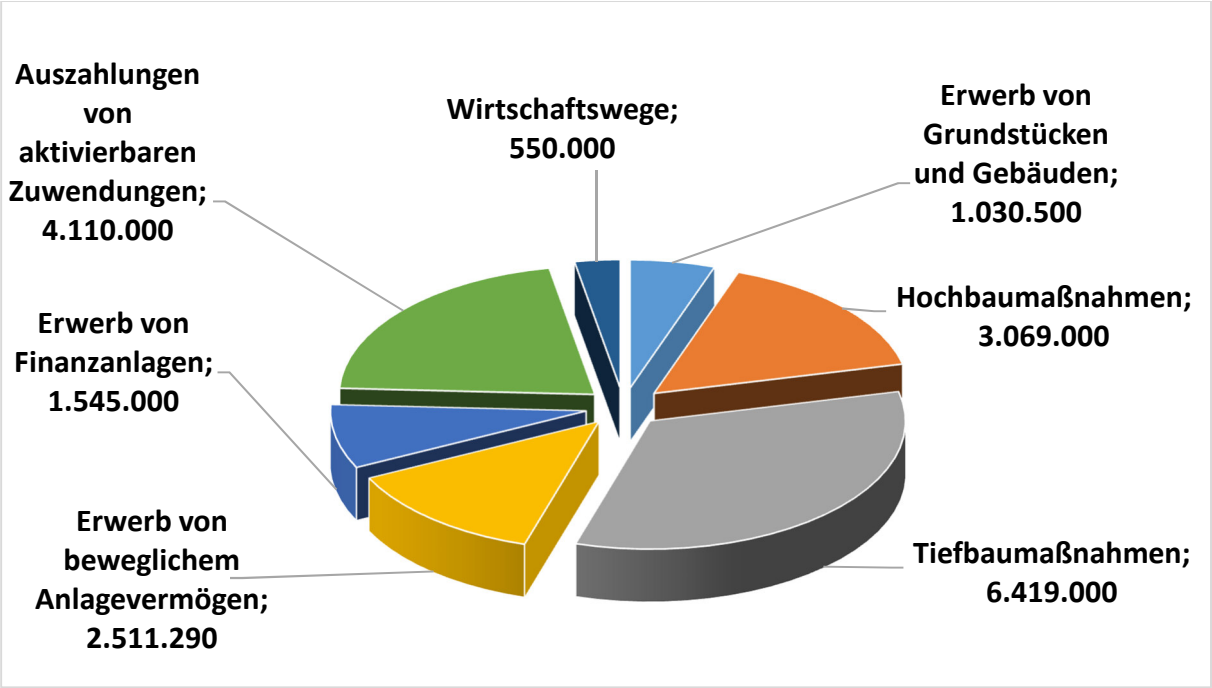
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Struktur der Investitionseinzahlungen der Jahre 2022 bis 2025

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2022 bis 2025
Gesamtvolumen: 18.432.546 €



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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2022 bis 2025
Gesamtvolumen: 19.234.790 €



Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2022 ff. weist für das Jahr 2022 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.177 TEUR aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt insgesamt -4.852 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 4.400 TEUR ergibt sich für das Jahr 2022 insgesamt ein Defizit in der Finanzrechnung in Höhe von 3.180 T€, welches aus dem Liquiditätsbestand zu finanzieren ist.

Nachfolgend ist das detaillierte Investitionsprogramm der Stadt Gescher für die Jahre 2022 bis 2025 abgebildet.

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025

Maßnahme	Gesamt 2022 bis 2025	2022	2023	2024	2025
Grund und Boden/Aufbauten					
Auszahlung Grunderwerb f. Straßenausbau	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlung Bau/Erwerb Flüchtlingsunterkunft	500.000	500.000	0	0	0
Auszahlung Aufwuchs auf Grünflächen (Friedhof)	5.500	5.500	0	0	0
Saldo Maßnahme	**545.500**	**515.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Aufbauten und Betriebseinrichtungen Spielplätze					
Auszahlungen	325.000	235.000	20.000	20.000	50.000
Einzahlungen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Maßnahme	**-125.000**	**-185.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
Schulhofgestaltung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Aufbauten u. Betriebseinrichtungen (Straßenbeleuchtung)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.000	444.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen	132.300	132.300	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-320.700**	**-311.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge					
Auszahlungen für Feuerwehr	135.000	125.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen Bauhof	502.000	210.000	95.000	117.000	80.000
Auszahlungen Sport	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen Friedhof	1.600	1.600	0	0	0
Auszahlungen Zentrale Dienste	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf	7.000	7.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-681.600**	**-379.600**	**-100.000**	**-122.000**	**-80.000**
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges					
Auszahlungen für IT- Lizenzen allgemein	200.200	125.650	22.950	28.650	22.950
Auszahlungen BGA	1.610.490	559.340	427.650	304.850	318.650
Zuschuss BGA	2.400	2.400	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.808.290**	**-682.590**	**-450.600**	**-333.500**	**-341.600**
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 Glockenmuseum					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Von-Galen-Schule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025

Maßnahme	Gesamt 2022 bis 2025	2022	2023	2024	2025
Anlage im Bau Sanierung 3-fach Sporthalle					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Sanierung Von-Galen-Sporthalle (alt)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Freibad					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
FWGH Gescher					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Pankratiusschule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Theater- und Konzertsaal					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Einzahlungen aus Fördermitteln (Invest.Pakt)	673.000	673.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-527.000**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Nahwärmeversorgung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	480.000	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	200.000	200.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Raiffeisenstraße bis Schildarpstraße (033b)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Anlage im Bau Raiffeisenstraße (041)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Anlage im Bau Heckenpättchen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	18.000	162.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.000	0	146.000	16.000	0
Saldo Maßnahme	**-18.000**	**-18.000**	**-16.000**	**16.000**	**0**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025

Maßnahme	Gesamt 2022 bis 2025	2022	2023	2024	2025
Anlage im Bau Landsbergstraße (Umlegungsverfahren)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.000	100.000	24.000	480.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	405.000	0	0	405.000	0
Saldo Maßnahme	**-199.000**	**-100.000**	**-24.000**	**-75.000**	**0**
Anlage im Bau Am Campus - Bahnhofstraße bis Raiffeisenstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.000	301.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-301.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau (Tiefbau) Schultenrott					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	0	0	75.000	650.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	580.000	0	0	0	580.000
Saldo Maßnahme	**-145.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-70.000**
Anlage im Bau Alte Feldmark GE 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**
Anlage im Bau Bahnhofstraße Stichweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Venneweg (5f)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	70.000	0	850.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-920.000**	**-70.000**	**0**	**-850.000**	**0**
Anlage im Bau Droste-Hülshoff-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	11.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
Anlage im Bau Berkel im Zuge WRRL					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Am Gemeindehaus (Stichweg ev. Kirche Hochmoor)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	0	12.000	112.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.000**	**0**	**-12.000**	**-112.000**	**0**
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**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025

Maßnahme	Gesamt 2022 bis 2025	2022	2023	2024	2025
Anlage im Bau Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau Bettina-von-Armin-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	20.000	180.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.000	0	0	0	162.000
Saldo Maßnahme	**-38.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-18.000**
Anlage im Bau Zur Rauschenburg (023)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	14.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
Anlage im Bau Lise-Meitner-Straße (035)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	0	0	34.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**
Anlage im Bau Lärmschutzwand Landsbergstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.000	494.000	55.000	0	0
Saldo Maßnahme	**549.000**	**494.000**	**55.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau Baustraße GIB "Hof Wissing"					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000	108.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-108.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau Stichweg 5f (Schildarpstraße Innen 3 (westliche Sackgasse))					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	300.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
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**
Anlage im Bau Brinkstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.000	58.000	6.000	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.000**	**-7.000**	**6.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau Raiffeisenstraße-Am Campus (036)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000	203.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-203.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025

Maßnahme	Gesamt 2022 bis 2025	2022	2023	2024	2025
Anlage im Bau Wirtschaftsweg Alte Feldmark - Vogelstange					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Anlage im Bau E-Ladesäule im Bereich Rathaus					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	18.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.000**	**-18.000**	**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 Neubau Brücke Berkeltal					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	30.000	200.000	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-230.000**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Anlage im Bau Friedhofsentwicklung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Darlehen JobRad für Mitarbeiter					
Arbeitnehmerdarlehen Fahrrad	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Darlehensrückflüsse	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beteiligungen					
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0
Einzahlungen	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo Maßnahme	**95.000**	**-10.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Versorgungsfonds kvw					
Auszahlungen	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.400.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
Gewerbegrundstücke					
Auszahlungen für Grunderwerb	150.000	150.000	0	0	0
Verkaufserlöse	2.275.000	1.000.000	675.000	600.000	0
Saldo Maßnahme	**2.125.000**	**850.000**	**675.000**	**600.000**	**0**
Zuschuss Ausbau KiTa Stephanus/Sankt-Marien					
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025

Maßnahme	Gesamt 2022 bis 2025	2022	2023	2024	2025
K44 N					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000	1.650.000	1.250.000	800.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.700.000**	**-1.650.000**	**-1.250.000**	**-800.000**	**0**
Geh- und Radweg Borkener Damm zwischen Gografstraße und Ortsausgang					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	110.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**
Bürgerradweg L571 nach Holtwick					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Zuwendungen und Zuschüsse					
Zuwendungen Investitionspauschale	5.691.300	1.404.850	1.365.500	1.426.950	1.494.000
Zuwendungen Inklusion	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen Feuerschutzpauschale	269.000	68.000	68.000	68.000	65.000
Darlehensrückflüsse	30.546	7.346	7.536	7.732	7.932

Gesamtübersicht:					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.234.790**	**9.029.090**	**3.461.600**	**4.825.500**	**1.918.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.532.546**	**4.176.896**	**2.453.036**	**3.463.682**	**2.438.932**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.702.244**	**-4.852.194**	**-1.008.564**	**-1.361.818**	**520.332**
Kreditaufnahme	**5.900.000**	**4.400.000**	**600.000**	**900.000**	**0**
Deckung Liquide Mittel	**-802.244**	**-452.194**	**-408.564**	**-461.818**	**520.332**

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 sind, verwiesen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind bei einigen Maßnahmen, die in der Planung noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass ein Baubeginn in 2022 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 2022 eingestellt) sowie die Sanierung/Modernisierung der Von-Galen-Schule (Planungskosten von 150 TEUR) 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 rd. 10.281 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 betrug zum 31.12.2020 rd. 2.120 TEUR und beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 3.000 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 2022 enthält zum einen die von der Verwaltung im Jahr 2015 überarbeiteten Produktbeschreibungen, die vom Rat mit dem Haushalt 2016 verabschiedet wurden; zum anderen wurden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 ff. das

Produktbuch mit den Zielen und Kennzahlen zum Teil überarbeitet und Ziele sowie Kennzahlen bedarfsgerecht vereinbart und fortgeschrieben. Die Änderungen sind im Haushalt 2022 eingearbeitet.

Ausblick

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ab dem Jahr 2020 haben sich bei der Stadt Gescher bisher finanziell nicht so stark wie befürchtet bemerkbar gemacht. Im Jahresabschluss 2020 wurde aufgrund der gezahlten Gewerbesteuerausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt 2.874 TEUR letztlich sogar eine COVID-19-Pandemie bedingter Mehrertrag von 1.159 TEUR ausgewiesen. Auch das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich deutlich besser abschneiden als geplant und statt mit einem Jahresfehlbetrag voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss abschließen.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist jedoch von deutlich negativen Jahresergebnissen auszugehen. Diese können, aufgrund der inzwischen wieder deutlich aufgefüllten Ausgleichsrücklage, im Finanzplanungszeitraum fiktiv ausgeglichen werden. Dieser fiktive Ausgleich ist jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum möglich, so dass mittelfristig in der Ergebnisplanung zumindest wieder ausgeglichene Ergebnisse auszuweisen sind.

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, den Offenen Ganztag und für die Unterbringung von Asylbewerbern zukünftig die Finanzierungsbeteiligung an die Kommunen erhöht.

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 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnlich Abgab n	24.145.361,22	23.763.300	26.593.000	27.318.450	28.122.250	28.729.942
02	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	6.272.785,94	5.072.873	3.522.932	3.449.314	3.393.858	3.369.974
03	+	Sonstige Transfererträge	19.196,47	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistung entgelte	1.937.401,37	2.092.941	2.229.435	2.212.483	2.200.265	2.195.653
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.423,55	657.980	665.883	555.283	531.523	531.523
06	+	Kostenerstattungen und Kost numlagen	828.360,76	832.645	886.561	868.741	879.341	866.019
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776.739,26	1.088.004	995.544	995.544	995.542	1.016.381
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.541,36	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.654.809,93	33.519.243	34.909.855	35.416.315	36.139.279	36.725.992
11	-	Personalaufwendungen	6.516.019,32	7.284.923	7.564.709	7.640.435	7.832.835	8.020.951
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.247.772,45	873.274	828.121	772.401	793.800	815.883
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.628,23	5.664.930	5.900.305	5.649.929	5.332.410	5.345.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.064.572,90	3.035.850	3.369.927	3.504.274	3.582.200	3.633.311
15	-	Transferaufwendungen	16.472.866,85	16.685.700	17.987.461	18.154.561	18.229.911	18.466.311
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.197,38	2.016.700	2.354.600	1.938.680	1.836.960	1.806.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.040.057,13	35.561.377	38.005.123	37.660.280	37.608.116	38.088.886
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.614.752,80**	**-2.042.134**	**-3.095.268**	**-2.243.965**	**-1.468.837**	**-1.362.894**
19	+	Finanzerträge	808.042,05	865.280	830.740	802.650	749.354	725.804
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.005,00	518.050	458.540	466.550	457.680	440.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	394.037,05	347.230	372.200	336.100	291.674	285.494
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.008.789,85**	**-1.694.904**	**-2.723.068**	**-1.907.865**	**-1.177.163**	**-1.077.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	959.950	88.900	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	959.950	88.900	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.008.789,85**	**-734.954**	**-2.634.168**	**-1.907.865**	**-1.177.163**	**-1.077.400**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.008.789,85**	**-734.954**	**-2.634.168**	**-1.907.865**	**-1.177.163**	**-1.077.400**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei V rmögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei V rmögensgegenständen	-5.691,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-5.691,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	80.514,50	65.791	82.471	83.086	133.182	129.874
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.320,76	44.290	49.723	49.723	49.723	49.723
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.578,17	85.230	104.146	108.626	108.626	105.904
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.463,07	60.250	61.500	61.500	61.500	61.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	425.901,50	257.561	300.440	305.535	355.631	349.601
11	-	Personalaufwendungen	3.062.595,30	3.529.468	3.701.751	3.772.590	3.864.736	3.947.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.185.556,52	856.298	832.827	777.439	799.071	821.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.804,81	620.030	730.850	917.630	663.330	653.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	317.546,65	328.001	356.987	371.253	380.705	382.682
15	-	Transferaufwendungen	285,00	300	300	300	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.931,88	902.580	898.030	904.530	915.630	902.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.852.720,16	6.236.677	6.520.745	6.743.742	6.623.772	6.708.109
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.426.818,66**	**-5.979.116**	**-6.220.305**	**-6.438.207**	**-6.268.141**	**-6.358.508**
19	+	Finanzerträge	318,19	300	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	318,19	300	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.426.500,47**	**-5.978.816**	**-6.220.305**	**-6.438.207**	**-6.268.141**	**-6.358.508**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.754,77	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.754,77	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.428.255,24**	**-5.978.816**	**-6.220.305**	**-6.438.207**	**-6.268.141**	**-6.358.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.499.050,00	1.559.942	1.274.566	1.314.056	1.347.830	1.386.535
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.436,00	-39.782	-16.997	-17.524	-17.974	-18.491
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.947.641,24	-4.458.656	-4.962.736	-5.141.675	-4.938.285	-4.990.464
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.947.641,24**	**-4.458.656**	**-4.962.736**	**-5.141.675**	**-4.938.285**	**-4.990.464**

Teilergebnisplan 2022 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	112.956,43	109.216	115.527	112.804	100.374	103.772
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.197,52	152.000	155.500	155.500	155.500	155.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.996,34	203.840	213.840	117.000	117.000	117.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.491,04	20.300	20.300	10.300	20.300	10.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.971,62	34.000	28.300	28.300	28.300	28.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	602.612,95	519.356	533.467	423.904	421.474	414.872
11	-	Personalaufwendungen	584.136,50	648.788	700.547	638.112	654.619	673.953
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.948,59	0	-511	-549	-574	-600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.981,73	264.530	300.875	197.069	200.700	204.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215.613,69	141.079	235.858	252.263	248.812	252.682
15	-	Transferaufwendungen	5.496,25	3.000	4.802	4.802	4.802	4.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.372,96	304.050	297.020	279.340	285.460	268.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.234.652,54	1.361.447	1.538.591	1.371.037	1.393.819	1.403.967
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-632.039,59**	**-842.091**	**-1.005.124**	**-947.133**	**-972.345**	**-989.095**
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)**	**-632.039,59**	**-842.091**	**-1.005.124**	**-947.133**	**-972.345**	**-989.095**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-632.039,59**	**-842.091**	**-1.005.124**	**-947.133**	**-972.345**	**-989.095**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-128.055,00	-143.096	-28.620	-29.580	-30.340	-31.212
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.094,59	-984.387	-1.033.744	-976.713	-1.002.685	-1.020.307
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-760.094,59**	**-984.387**	**-1.033.744**	**-976.713**	**-1.002.685**	**-1.020.307**

Teilergebnisplan 2022 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	936.855,85	937.993	1.233.115	1.290.263	1.227.929	1.293.731
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	850	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,93	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.917,00	164.760	96.760	96.760	96.760	96.760
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.157.400,78	1.123.603	1.349.975	1.407.123	1.344.789	1.410.591
11	-	Personalaufwendungen	693.018,28	754.751	730.087	746.301	765.217	784.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.864,25	1.523.500	1.601.800	1.533.840	1.464.310	1.480.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	713.415,10	697.312	880.627	941.005	969.456	972.761
15	-	Transferaufwendungen	615.774,15	579.700	763.600	763.600	589.000	589.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.726,26	240.340	169.640	160.440	161.240	162.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.437.798,04	3.795.603	4.145.754	4.145.186	3.949.223	3.989.453
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.280.397,26**	**-2.672.000**	**-2.795.779**	**-2.738.063**	**-2.604.434**	**-2.578.862**
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)**	**-2.280.397,26**	**-2.672.000**	**-2.795.779**	**-2.738.063**	**-2.604.434**	**-2.578.862**
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)**	**-2.280.397,26**	**-2.672.000**	**-2.795.779**	**-2.738.063**	**-2.604.434**	**-2.578.862**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-63.287,00	-49.876	-66.300	-68.354	-70.111	-72.124
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.343.684,26	-2.721.876	-2.862.079	-2.806.417	-2.674.545	-2.650.986
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.343.684,26**	**-2.721.876**	**-2.862.079**	**-2.806.417**	**-2.674.545**	**-2.650.986**

Teilergebnisplan 2022 04

Produktbereich: **04** Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	37.604,26	33.501	58.341	47.271	47.271	47.271
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.247,30	10.000	12.000	22.000	22.000	22.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114,49	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	46.966,05	43.501	70.341	69.271	69.271	69.271
11	-	Personalaufwendungen	287.311,55	220.410	280.272	284.498	292.788	301.163
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.565,71	96.670	90.170	93.790	97.570	101.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.046,57	71.142	69.654	73.151	73.498	73.708
15	-	Transferaufwendungen	194.985,00	200.000	231.900	235.500	240.500	245.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.473,88	56.930	111.810	111.970	112.130	112.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	619.382,71	645.152	783.806	798.909	816.486	834.161
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.416,66**	**-601.651**	**-713.465**	**-729.638**	**-747.215**	**-764.890**
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)**	**-572.416,66**	**-601.651**	**-713.465**	**-729.638**	**-747.215**	**-764.890**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.272,33	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.272,33	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.144,33**	**-601.651**	**-713.465**	**-729.638**	**-747.215**	**-764.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.125,00	-13.970	-8.174	-8.355	-8.570	-8.816
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.269,33	-615.621	-721.639	-737.993	-755.785	-773.706
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-577.269,33**	**-615.621**	**-721.639**	**-737.993**	**-755.785**	**-773.706**

Teilergebnisplan 2022 05

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	412.076,11	430.158	439.158	439.158	439.158	439.158
03	+	Sonstige Transfererträge	19.196,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.503,69	228.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.805,57	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.356,90	50.000	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	1.439.938,74	1.278.158	1.204.158	1.204.158	1.204.158	1.204.158
11	-	Personalaufwendungen	659.386,22	711.815	749.036	762.405	782.639	803.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.224,22	0	-3.781	-4.056	-4.243	-4.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.133,35	138.000	149.000	80.100	82.000	84.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.881,66	77.927	20.504	20.504	20.504	20.463
15	-	Transferaufwendungen	1.186.040,67	1.371.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.195,07	62.350	62.500	62.600	62.700	62.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.040.861,19	2.361.092	2.284.259	2.228.553	2.250.600	2.273.189
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-600.922,45**	**-1.082.934**	**-1.080.101**	**-1.024.395**	**-1.046.442**	**-1.069.031**
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)**	**-600.922,45**	**-1.082.934**	**-1.080.101**	**-1.024.395**	**-1.046.442**	**-1.069.031**
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)**	**-600.922,45**	**-1.082.934**	**-1.080.101**	**-1.024.395**	**-1.046.442**	**-1.069.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-256.562,00	-257.188	-1.797	-1.853	-1.900	-1.955
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.484,45	-1.240.122	-1.081.898	-1.026.248	-1.048.342	-1.070.986
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-757.484,45**	**-1.240.122**	**-1.081.898**	**-1.026.248**	**-1.048.342**	**-1.070.986**

Teilergebnisplan 2022 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	10.356,83	8.727	9.622	8.119	5.315	3.109
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	2.779,94	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	13.136,77	8.727	9.622	8.119	5.315	3.109
11	-	Personalaufwendungen	22.011,34	22.836	23.135	23.713	24.306	24.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382,35	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.745,40	15.232	64.514	83.664	82.624	80.689
15	-	Transferaufwendungen	568.483,78	662.000	810.715	831.215	853.215	875.215
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	656.622,87	750.668	949.064	989.292	1.010.845	1.031.518
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.486,10**	**-741.941**	**-939.442**	**-981.173**	**-1.005.530**	**-1.028.409**
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)**	**-643.486,10**	**-741.941**	**-939.442**	**-981.173**	**-1.005.530**	**-1.028.409**
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)**	**-643.486,10**	**-741.941**	**-939.442**	**-981.173**	**-1.005.530**	**-1.028.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-143.394,00	-192.250	-150.628	-155.294	-159.286	-163.860
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.880,10	-934.191	-1.090.070	-1.136.467	-1.164.816	-1.192.269
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-786.880,10**	**-934.191**	**-1.090.070**	**-1.136.467**	**-1.164.816**	**-1.192.269**

Teilergebnisplan 2022 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	255.207,00	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.207,00	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)	-255.207,00	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**

Teilergebnisplan 2022 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	190.603,14	187.436	189.422	185.293	183.332	180.686
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.312,75	30.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,50	31.000	33.600	33.600	33.600	33.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,83	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.210,82	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	242.160,04	248.436	318.022	313.893	311.932	309.286
11	-	Personalaufwendungen	272.253,61	316.267	311.276	319.059	327.034	335.209
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.917,99	380.300	350.800	350.800	350.800	350.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278.540,36	278.404	263.365	269.831	268.646	334.519
15	-	Transferaufwendungen	60.036,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.580,42	71.800	57.300	57.300	57.300	57.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.153.328,56	1.101.771	1.037.741	1.051.990	1.058.780	1.132.828
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-911.168,52**	**-853.335**	**-719.719**	**-738.097**	**-746.848**	**-823.542**
19	+	Finanzerträge	328.701,54	391.900	375.068	340.493	375.713	362.079
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	328.701,54	391.900	375.068	340.493	375.713	362.079
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-582.466,98**	**-461.435**	**-344.651**	**-397.604**	**-371.135**	**-461.463**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.272,33	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.272,33	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-583.739,31**	**-461.435**	**-344.651**	**-397.604**	**-371.135**	**-461.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.126,00	-50.798	-77.209	-79.601	-81.647	-83.991
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.865,31	-512.233	-421.860	-477.205	-452.782	-545.454
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-624.865,31**	**-512.233**	**-421.860**	**-477.205**	**-452.782**	**-545.454**

Teilergebnisplan 2022 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	406,86	0	1.627	1.627	1.627	1.220
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,44	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.764,75	15.165	28.000	16.300	16.300	16.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	369,16	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	32.227,21	15.165	29.627	17.927	17.927	17.520
11	-	Personalaufwendungen	180.571,69	201.233	198.171	203.004	208.110	213.345
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	414,28	1.717	1.717	1.717	1.717	1.309
15	-	Transferaufwendungen	6.029,50	5.000	5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.405,51	156.900	151.500	107.900	107.900	107.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.420,98	364.850	356.388	312.621	317.727	322.554
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**
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)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**
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)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**
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)	-238.193,77	-349.685	-326.761	-294.694	-299.800	-305.034
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**

Teilergebnisplan 2022 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	124,00	1.000	1.000	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,00	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	2.071,25	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	163.309,77	175.306	170.128	174.381	178.740	183.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.605,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,00	400	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.181,07	180.706	178.528	182.781	187.140	191.608
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.109,82**	**-178.006**	**-175.828**	**-180.581**	**-184.940**	**-189.408**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.109,82**	**-178.006**	**-175.828**	**-180.581**	**-184.940**	**-189.408**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.109,82**	**-178.006**	**-175.828**	**-180.581**	**-184.940**	**-189.408**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.570,00	-2.531	-23.645	-24.378	-25.004	-25.722
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.679,82	-180.537	-199.473	-204.959	-209.944	-215.130
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-190.679,82**	**-180.537**	**-199.473**	**-204.959**	**-209.944**	**-215.130**

Teilergebnisplan 2022 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.924,47	1.037.022	1.062.406	1.047.743	1.035.000	1.035.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.047,82	150.000	140.000	150.000	150.000	150.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.691,44	103.500	114.575	114.575	114.575	114.575
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,41	50	40	40	40	40
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.205.627,12	1.297.485	1.323.934	1.319.271	1.306.528	1.306.528
11	-	Personalaufwendungen	43.694,15	43.955	43.822	44.917	46.039	47.193
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.704,88	1.148.400	1.258.610	1.185.500	1.185.500	1.184.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.565,59	82.963	83.292	83.292	83.292	83.292
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950,86	22.650	27.600	27.000	27.000	27.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.167.915,48	1.297.968	1.413.324	1.340.709	1.341.831	1.341.985
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.711,64**	**-483**	**-89.390**	**-21.438**	**-35.303**	**-35.457**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.422,81	31.500	32.440	29.150	25.980	22.810
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.422,81	-31.500	-32.440	-29.150	-25.980	-22.810
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.288,83**	**-31.983**	**-121.830**	**-50.588**	**-61.283**	**-58.267**
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)**	**6.288,83**	**-31.983**	**-121.830**	**-50.588**	**-61.283**	**-58.267**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.231,00	-52.117	-43.645	-44.997	-46.154	-47.479
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.942,17	-84.100	-165.475	-95.585	-107.437	-105.746
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-38.942,17**	**-84.100**	**-165.475**	**-95.585**	**-107.437**	**-105.746**

Teilergebnisplan 2022 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	197.352,66	197.309	197.488	197.488	197.485	126.776
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.575,86	497.291	531.185	519.412	519.410	516.971
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.936,78	26.750	28.940	28.340	28.940	28.340
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.775,45	68.266	68.266	68.266	68.266	91.373
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.541,36	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	812.182,11	789.616	825.879	813.506	814.101	763.460
11	-	Personalaufwendungen	286.968,48	286.305	306.902	314.453	322.345	330.434
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.487,08	952.500	925.500	910.500	907.500	905.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	914.407,47	939.196	988.503	1.000.505	1.033.611	1.019.024
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	13.000	13.750	13.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.045,18	51.900	49.150	49.150	49.150	49.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.111.908,21	2.229.901	2.270.055	2.287.608	2.326.356	2.317.858
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.299.726,10**	**-1.440.285**	**-1.444.176**	**-1.474.102**	**-1.512.255**	**-1.554.398**
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)**	**-1.299.726,10**	**-1.440.285**	**-1.444.176**	**-1.474.102**	**-1.512.255**	**-1.554.398**
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)**	**-1.299.726,10**	**-1.440.285**	**-1.444.176**	**-1.474.102**	**-1.512.255**	**-1.554.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-494.600,00	-455.507	-459.475	-473.711	-485.886	-499.839
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.794.326,10	-1.895.792	-1.903.651	-1.947.813	-1.998.141	-2.054.237
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.794.326,10**	**-1.895.792**	**-1.903.651**	**-1.947.813**	**-1.998.141**	**-2.054.237**

Teilergebnisplan 2022 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.348,72	19.329	20.407	20.007	19.214	19.214
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.644,47	363.628	369.744	369.728	370.255	368.082
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	164.853,22	160.578	160.578	160.578	160.576	158.308
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	523.846,41	543.535	550.729	550.313	550.045	545.604
11	-	Personalaufwendungen	168.364,28	242.528	244.065	250.105	256.373	262.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.028,42	225.500	239.200	227.200	227.200	227.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.396,13	402.877	404.306	407.089	419.335	412.182
15	-	Transferaufwendungen	151.929,91	151.000	168.444	153.444	153.444	153.444
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.163,87	18.650	68.700	13.700	8.700	8.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	835.882,61	1.040.555	1.124.715	1.051.538	1.065.052	1.064.323
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.036,20**	**-497.020**	**-573.986**	**-501.225**	**-515.007**	**-518.719**
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)**	**-312.036,20**	**-497.020**	**-573.986**	**-501.225**	**-515.007**	**-518.719**
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)**	**-312.036,20**	**-497.020**	**-573.986**	**-501.225**	**-515.007**	**-518.719**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-379.664,00	-401.155	-398.076	-410.409	-420.958	-433.046
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.700,20	-898.175	-972.062	-911.634	-935.965	-951.765
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-691.700,20**	**-898.175**	**-972.062**	**-911.634**	**-935.965**	**-951.765**

Teilergebnisplan 2022 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	44.329	43.129	59.558	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	44.329	43.129	59.558	0
11	-	Personalaufwendungen	111.296,75	98.884	61.590	63.130	64.708	66.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.940,30	16.976	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000	200.000	100.000	100.000	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,24	70.600	188.600	18.100	19.700	18.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.822,95	451.460	450.790	181.230	184.408	184.426
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**
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)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**
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)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**
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)	-593.822,95	-451.460	-406.461	-138.101	-124.850	-184.426
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**

Teilergebnisplan 2022 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	167.112	83.556	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	47.520	23.760	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.558,78	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	43.558,78	0	214.632	107.316	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.898,60	32.377	43.927	43.767	45.181	46.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-414	-433	-454	-475
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	232.095,81	250.000	153.400	155.700	158.200	160.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.795,12	57.450	272.050	145.950	29.350	29.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	238.992,33	339.827	468.963	344.984	232.277	236.107
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.433,55**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**
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)**	**-195.433,55**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.754,77	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.754,77	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.678,78**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**
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)	-193.678,78	-339.827	-254.331	-237.668	-232.277	-236.107
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.678,78**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**

Teilergebnisplan 2022 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	24.145.361,22	23.763.300	26.593.000	27.318.450	28.122.250	28.729.942
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500	957.400	930.600	972.500	1.018.250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	694.021,40	550.100	580.100	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	29.107.180,22	27.391.400	28.132.000	28.830.650	29.676.350	30.329.792
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	13.189.898,30	13.143.700	14.207.300	14.355.000	14.574.700	14.781.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.462,13	0	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.400.360,43	13.143.700	14.207.400	14.355.100	14.574.800	14.781.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.706.819,79**	**14.247.700**	**13.924.600**	**14.475.550**	**15.101.550**	**15.547.992**
19	+	Finanzerträge	479.022,32	473.080	455.672	462.157	373.641	363.725
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.582,19	486.550	426.100	437.400	431.700	417.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.440,13	-13.470	29.572	24.757	-58.059	-53.775
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.803.259,92**	**14.234.230**	**13.954.172**	**14.500.307**	**15.043.491**	**15.494.217**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	959.950	88.900	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	959.950	88.900	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**15.803.259,92**	**15.194.180**	**14.043.072**	**14.500.307**	**15.043.491**	**15.494.217**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.803.259,92	15.194.180	14.043.072	14.500.307	15.043.491	15.494.217
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.803.259,92**	**15.194.180**	**14.043.072**	**14.500.307**	**15.043.491**	**15.494.217**

Finanzplan

und

Teilfinanzpläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Finanzplan 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	23.873.271,25	23.763.300	26.593.000	27.318.450	28.122.250	28.729.942
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.604.212,25	4.196.300	2.545.851	2.405.035	2.265.758	2.274.350
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	25.320,02	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867.149,07	4.026.200	4.135.300	4.144.800	4.144.800	4.144.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	695.005,70	657.980	665.550	554.950	531.190	531.190
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.003.373,09	832.645	885.971	868.151	878.751	865.429
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.179.086,96	1.132.110	1.033.350	1.033.350	1.033.350	1.033.350
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760.383,15	865.280	830.740	802.650	749.354	725.804
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.007.801,49	35.487.315	36.708.262	37.145.886	37.743.953	38.323.365
10	-	Personalauszahlungen	6.070.057,12	6.996.992	7.204.799	7.280.319	7.465.421	7.655.435
11	-	Versorgungsauszahlungen	792.439,32	868.265	912.860	988.400	1.017.300	1.047.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.922,84	6.255.430	6.609.930	6.359.710	6.042.410	6.055.740
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.960,57	518.050	458.540	466.550	457.680	440.310
14	-	Transferauszahlungen	18.401.633,16	19.170.000	20.466.600	20.620.700	20.695.300	20.931.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.000.119,73	2.201.150	2.640.442	2.201.234	2.099.218	2.066.834
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.795.132,74	36.009.887	38.293.171	37.916.913	37.777.329	38.197.319
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.212.668,75**	**-522.572**	**-1.584.909**	**-771.027**	**-33.376**	**126.046**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755.216,09	3.555.980	2.368.250	1.453.500	2.324.950	1.579.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	673.521,66	1.250.000	1.189.300	725.000	650.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.055,31	44.660	67.346	67.536	67.732	67.932
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.787,78	106.000	552.000	207.000	421.000	742.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.580,84	4.956.640	4.176.896	2.453.036	3.463.682	2.438.932
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.027,29	2.470.000	910.500	30.000	30.000	60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.636.320,54	6.229.650	4.133.000	1.043.000	3.062.000	959.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.239,86	1.240.110	1.615.590	653.600	558.500	524.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	215.000,00	375.000	420.000	375.000	375.000	375.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.045,40	299.580	1.950.000	1.360.000	800.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.111.633,09	10.614.340	9.029.090	3.461.600	4.825.500	1.918.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.599.052,25	-5.657.700	-4.852.194	-1.008.564	-1.361.818	520.332
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.613.616,50**	**-6.180.272**	**-6.437.103**	**-1.779.591**	**-1.395.194**	**646.378**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	424.874,00	5.500.000	4.400.000	600.000	900.000	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.075.930,60	1.169.000	1.142.710	1.206.470	1.127.620	990.200
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-651.056,60	4.331.000	3.257.290	-606.470	-227.620	-990.200
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.962.559,90**	**-1.849.272**	**-3.179.813**	**-2.386.061**	**-1.622.814**	**-343.822**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.515.309,31	8.500.881	6.628.597	3.448.784	1.062.723	-560.091
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.477.869,21	6.651.609	3.448.784	1.062.723	-560.091	-903.913

Teilfinanzplan 2022 **01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	5.040	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	48.071,01	44.290	49.390	0	49.390	49.390	49.390
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.580,99	85.230	104.146	0	108.626	108.626	105.904
07	+	Sonstige Einzahlungen	86.730,69	60.250	61.500	0	61.500	61.500	61.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,19	300	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.750,88	192.070	222.676	0	222.116	222.116	219.394
10	-	Personalauszahlungen	2.825.177,22	3.409.836	3.496.703	0	3.553.998	3.645.949	3.740.473
11	-	Versorgungsauszahlungen	792.439,32	868.265	912.860	0	988.400	1.017.300	1.047.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.298,66	620.030	730.850	0	917.630	663.330	653.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	285,00	300	300	0	300	300	300
15	-	Sonstige Auszahlungen	736.047,12	901.580	898.030	0	904.530	915.630	902.730
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821.247,32	5.800.011	6.038.743	0	6.364.858	6.242.509	6.344.003
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.552.496,44**	**-5.607.941**	**-5.816.067**	**0**	**-6.142.742**	**-6.020.393**	**-6.124.609**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.875.000	873.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.960,00	695.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	171,76	12.860	25.375	0	25.390	25.406	25.422
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)	184.131,76	2.582.860	898.375	0	25.390	25.406	25.422
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	-	für Baumaßnahmen	303.893,26	3.050.000	1.698.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.883,76	549.200	407.450	0	185.600	213.400	178.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	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)	594.050,65	3.684.200	2.140.450	0	220.600	248.400	213.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-409.918,89**	**-1.101.340**	**-1.242.075**	**0**	**-195.210**	**-222.994**	**-188.378**

Teilfinanzplan 2022 **02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	128.119,42	152.000	155.500	0	155.500	155.500	155.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	197.296,36	203.840	213.840	0	117.000	117.000	117.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.828,41	20.300	20.300	0	10.300	20.300	10.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.564,83	34.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.809,02	410.140	417.940	0	311.100	321.100	311.100
10	-	Personalauszahlungen	502.107,54	606.650	654.376	0	596.258	611.164	626.443
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.886,43	270.030	300.500	0	196.850	200.700	204.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	289.589,92	304.050	297.020	0	279.340	285.460	268.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.583,89	1.183.730	1.255.696	0	1.076.248	1.101.124	1.103.373
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-586.774,87**	**-773.590**	**-837.756**	**0**	**-765.148**	**-780.024**	**-792.273**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.032,60	60.000	68.000	0	68.000	68.000	65.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.622,00	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)	80.654,60	60.000	73.000	0	68.000	68.000	65.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.764,37	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	110.801,08	500.000	500.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.349,53	114.000	210.000	0	73.500	27.000	17.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	371.914,98	614.000	710.000	0	73.500	27.000	17.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.260,38**	**-554.000**	**-637.000**	**0**	**-5.500**	**41.000**	**48.000**

Teilfinanzplan 2022 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	614.220,38	629.500	853.000	0	839.850	725.800	748.200
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	1.076,00	850	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.148,11	20.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	104.519,12	164.760	96.760	0	96.760	96.760	96.760
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.963,61	815.110	969.860	0	956.710	842.660	865.060
10	-	Personalauszahlungen	679.167,83	738.250	713.298	0	731.131	749.409	768.144
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.203,08	1.523.500	1.601.800	0	1.533.840	1.464.310	1.480.940
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	292.846,27	579.700	763.600	0	763.600	589.000	589.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	224.474,97	240.340	169.640	0	160.440	161.240	162.140
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.692,15	3.081.790	3.248.338	0	3.189.011	2.963.959	3.000.224
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.588.728,54**	**-2.266.680**	**-2.278.478**	**0**	**-2.232.301**	**-2.121.299**	**-2.135.164**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.703,96	237.000	20.000	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)	181.703,96	237.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.719.436,90	1.561.150	230.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.348,83	351.610	333.140	0	259.400	182.900	184.500
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)	2.061.092,29	1.922.760	573.140	0	269.400	192.900	194.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.879.388,33**	**-1.685.760**	**-553.140**	**0**	**-249.400**	**-172.900**	**-174.500**

Teilfinanzplan 2022 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	4.328,00	6.000	23.870	0	12.800	12.800	12.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,30	10.000	12.000	0	22.000	22.000	22.000
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	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.425,30	16.000	35.870	0	34.800	34.800	34.800
10	-	Personalauszahlungen	233.430,18	196.411	254.131	0	260.485	266.996	273.672
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.516,89	96.670	90.170	0	93.790	97.570	101.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	148.635,00	200.000	231.900	0	235.500	240.500	245.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.215,08	56.930	111.810	0	111.970	112.130	112.240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.797,15	550.011	688.011	0	701.745	717.196	732.962
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.371,85**	**-534.011**	**-652.141**	**0**	**-666.945**	**-682.396**	**-698.162**
		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	18.000	100.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.325,91	15.000	39.000	0	13.000	13.000	22.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.325,91	33.000	139.000	0	13.000	13.000	22.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.325,91**	**-33.000**	**-139.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-22.000**

Teilfinanzplan 2022 **05**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	654.546,93	421.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	23.356,89	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	279.999,59	228.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.247,61	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	154.230,21	50.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.381,23	1.269.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	1.195.000
10	-	Personalauszahlungen	581.334,50	671.767	703.732	0	721.325	739.357	757.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.549,84	138.000	149.000	0	80.100	82.000	84.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.112.276,94	1.371.000	1.307.000	0	1.307.000	1.307.000	1.307.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.145,07	62.350	62.500	0	62.600	62.700	62.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.306,35	2.243.117	2.222.232	0	2.171.025	2.191.057	2.211.640
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.925,12**	**-974.117**	**-1.027.232**	**0**	**-976.025**	**-996.057**	**-1.016.640**
		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	500.000	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	3.500	0	3.600	3.700	3.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	503.500	0	3.600	3.700	3.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-503.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**

Teilfinanzplan 2022 **06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	22.239,19	22.836	23.135	0	23.713	24.306	24.914
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227,60	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	556.418,78	644.500	790.500	0	811.000	833.000	855.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.885,57	717.936	864.335	0	885.413	908.006	930.614
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.885,57**	**-717.936**	**-864.335**	**0**	**-885.413**	**-908.006**	**-930.614**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.564,82	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	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)	12.564,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	7.557,08	0	150.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.252,00	250.000	385.000	0	20.000	20.000	50.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.687,18**	**-200.000**	**-335.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	315.407,00	260.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.407,00	260.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.407,00**	**-260.000**	**-275.000**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
		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 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	24.295,09	30.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.297,47	31.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556,55	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	77.644,06	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	313.087,54	391.900	375.068	0	340.493	375.713	362.079
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.880,71	571.300	622.068	0	587.493	622.713	609.079
10	-	Personalauszahlungen	301.932,47	316.267	311.276	0	319.059	327.034	335.209
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.408,63	380.300	350.800	0	350.800	350.800	350.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	41.177,59	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	246.318,79	184.800	250.202	0	246.804	246.508	244.394
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.837,48	936.367	967.278	0	971.663	979.342	985.403
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.956,77**	**-365.067**	**-345.210**	**0**	**-384.170**	**-356.629**	**-376.324**
		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	2.000	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.633,55	6.800	6.971	0	7.146	7.326	7.510
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)	7.633,55	6.800	8.971	0	7.146	7.326	7.510
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.669,50	50.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	33.000	110.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.767,17	9.000	62.000	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)	35.436,67	92.000	172.000	0	9.000	9.000	9.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.803,12**	**-85.200**	**-163.029**	**0**	**-1.854**	**-1.674**	**-1.490**

Teilfinanzplan 2022 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	350,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	86,44	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.764,75	15.165	28.000	0	16.300	16.300	16.300
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	31.201,19	15.165	28.000	0	16.300	16.300	16.300
10	-	Personalauszahlungen	185.108,31	199.051	195.871	0	200.768	205.787	210.933
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	6.110,01	5.000	5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.084,61	156.900	151.500	0	107.900	107.900	107.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.302,93	360.951	352.371	0	308.668	313.687	318.833
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.101,74**	**-345.786**	**-324.371**	**0**	**-292.368**	**-297.387**	**-302.533**
		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	8.939,12	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)	8.939,12	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.939,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.000	1.000	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	297,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047,25	2.700	2.700	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	166.510,12	175.306	170.128	0	174.381	178.740	183.208
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.605,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	117,00	400	400	0	400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.232,42	180.706	178.528	0	182.781	187.140	191.608
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.185,17**	**-178.006**	**-175.828**	**0**	**-180.581**	**-184.940**	**-189.408**
		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 2022 **11**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	923.773,80	1.005.000	1.035.000	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	149.704,04	150.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.624,91	103.500	114.575	0	114.575	114.575	114.575
07	+	Sonstige Einzahlungen	29.506,13	41.500	36.790	0	36.790	36.790	36.790
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.608,88	1.300.000	1.326.365	0	1.336.365	1.336.365	1.336.365
10	-	Personalauszahlungen	42.122,26	43.955	43.822	0	44.917	46.039	47.193
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.855,84	1.148.400	1.258.610	0	1.185.500	1.185.500	1.184.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.422,81	31.500	32.440	0	29.150	25.980	22.810
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.453,85	84.000	109.040	0	88.550	88.550	88.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.854,76	1.307.855	1.443.912	0	1.348.117	1.346.069	1.343.053
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.754,12**	**-7.855**	**-117.547**	**0**	**-11.752**	**-9.704**	**-6.688**
		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 2022 **12**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.197,34	75.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.522,22	26.750	28.350	0	27.750	28.350	27.750
07	+	Sonstige Einzahlungen	798,36	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	104.517,92	103.250	111.850	0	111.250	111.850	111.250
10	-	Personalauszahlungen	285.145,48	284.123	304.602	0	312.217	320.022	328.022
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.930,28	962.500	935.500	0	920.500	917.500	915.500
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	38.882,98	51.900	49.150	0	49.150	49.150	49.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.958,74	1.298.523	1.289.252	0	1.281.867	1.286.672	1.292.672
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-906.440,82**	**-1.195.273**	**-1.177.402**	**0**	**-1.170.617**	**-1.174.822**	**-1.181.422**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.300,00	0	0	0	0	810.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.175,00	0	132.300	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.787,78	106.000	552.000	0	207.000	421.000	742.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.130.262,78	106.000	684.300	0	207.000	1.231.000	742.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.395.658,21	347.500	980.000	666.000	833.000	3.052.000	949.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.087,43	19.000	448.000	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	242.488,32	265.000	1.800.000	0	1.360.000	800.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.648.233,96	631.500	3.228.000	666.000	2.200.000	3.859.000	956.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-517.971,18**	**-525.500**	**-2.543.700**	**-666.000**	**-1.993.000**	**-2.628.000**	**-214.000**

Teilfinanzplan 2022 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.212,94	251.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
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	172.480,06	171.800	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	403.975,47	428.100	429.100	0	429.100	429.100	429.100
10	-	Personalauszahlungen	184.352,21	241.437	242.915	0	248.986	255.211	261.591
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.201,46	225.500	239.200	0	227.200	227.200	227.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	150.530,66	152.800	168.800	0	153.800	153.800	153.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.623,81	21.950	71.200	0	16.200	11.200	11.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.708,14	641.687	722.115	0	646.186	647.411	653.791
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.732,67**	**-213.587**	**-293.015**	**0**	**-217.086**	**-218.311**	**-224.691**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.580	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.815,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.815,00	39.580	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930,25	0	5.500	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	106.531,09	720.000	515.000	200.000	200.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,11	182.300	107.900	0	102.500	102.500	102.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.580	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.999,45	936.880	628.400	200.000	302.500	102.500	102.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-109.184,45**	**-897.300**	**-628.400**	**-200.000**	**-302.500**	**-102.500**	**-102.500**

Teilfinanzplan 2022 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	44.329	0	43.129	59.558	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	44.329	0	43.129	59.558	0
10	-	Personalauszahlungen	61.429,81	63.053	61.590	0	63.130	64.708	66.326
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	828,24	70.600	188.600	0	18.100	19.700	18.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.015,71	398.653	450.190	0	181.230	184.408	184.426
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.015,71**	**-398.653**	**-405.861**	**0**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.400	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	2.400	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	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	4.600	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	100.000	4.600	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	167.112	0	83.556	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	47.520	0	23.760	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	43.558,78	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.058,78	0	214.632	0	107.316	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	28.050	29.220	0	29.951	30.699	31.467
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	232.095,81	250.000	153.400	0	155.700	158.200	160.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.354,93	57.450	272.050	0	145.950	29.350	29.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.450,74	335.500	454.670	0	331.601	218.249	221.417
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.391,96**	**-335.500**	**-240.038**	**0**	**-224.285**	**-218.249**	**-221.417**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.597,26	500.000	1.000.000	0	675.000	600.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	486.597,26	500.000	1.000.000	0	675.000	600.000	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000	150.000	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)	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**466.209,20**	**-1.000.000**	**850.000**	**0**	**675.000**	**600.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	23.873.271,25	23.763.300	26.593.000	0	27.318.450	28.122.250	28.729.942
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500	957.400	0	930.600	972.500	1.018.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478.953,18	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	17.474,79	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.949,29	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	489.757,72	550.100	580.300	0	580.300	580.300	580.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.977,42	473.080	455.672	0	462.157	373.641	363.725
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.771.181,25	30.364.480	31.087.872	0	31.793.007	32.550.191	33.193.717
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	629.086,47	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.537,76	486.550	426.100	0	437.400	431.700	417.500
14	-	Transferauszahlungen	15.536.244,80	15.643.700	16.707.300	0	16.855.000	17.074.700	17.281.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.983,36	7.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.762.852,39	16.713.050	17.842.500	0	18.001.500	18.215.500	18.408.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.008.328,86**	**13.651.430**	**13.245.372**	**0**	**13.791.507**	**14.334.691**	**14.785.417**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.614,71	1.349.400	1.404.850	0	1.365.500	1.426.950	1.494.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.352,40	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	25.000	35.000	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)	1.426.217,11	1.374.400	1.439.850	0	1.400.500	1.461.950	1.529.000
		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	215.000,00	350.000	395.000	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)	215.000,00	350.000	395.000	0	350.000	350.000	350.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.211.217,11**	**1.024.400**	**1.044.850**	**0**	**1.050.500**	**1.111.950**	**1.179.000**

Teilfinanzplan 2022 **01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	230,00	680.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	12.273,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.043,63**	**670.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0010 Fahrzeuge Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	60.206,80	220.000	110.000	0	35.000	70.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.256,80**	**-205.000**	**-110.000**	**0**	**-35.000**	**-70.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0011 Maschinen Bauhof									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	22.676,16	27.500	100.000	0	60.000	47.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.676,16**	**-27.500**	**-100.000**	**0**	**-60.000**	**-47.000**	**-65.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0013 EDV - Lizenzen									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	24.391,44	75.300	100.200	0	20.000	25.700	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.391,44**	**-75.300**	**-100.200**	**0**	**-20.000**	**-25.700**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0016 Theater- und Konzertsaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	1.675.000	673.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	299.021,26	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119.021,26**	**-1.325.000**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0017 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	104.173,67	170.200	51.000	0	30.000	30.000	38.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.393,67**	**-170.200**	**-51.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-38.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0018 -KEEN, Nahwärmeversorgung-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	4.872,00	50.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.872,00**	**150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0019 IKB -Erweiterung Remise-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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: 01-0025 Rathaus									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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**
Maßnahme: 01-0007 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	66.435,69	56.200	46.250	0	40.600	40.700	40.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.435,69**	**-56.200**	**-46.250**	**0**	**-40.600**	**-40.700**	**-40.800**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	5.929,58	25.000	81.000	0	66.500	20.000	15.000	185.459	430.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.929,58**	**-25.000**	**-81.000**	**0**	**-66.500**	**-20.000**	**-15.000**	**-185.459**	**-430.459**
Maßnahme: 02-0004 FWGH Baukosten									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	110.801,08	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.801,08**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0005 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.622,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	232.980,08	85.000	125.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-212.358,08**	**-85.000**	**-120.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-003 Zuwendungen Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.032,60	60.000	68.000	0	68.000	68.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.032,60**	**60.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**65.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0009 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	8.439,87	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	37.804	49.804
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.439,87**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-37.804**	**-49.804**

Teilfinanzplan 2022 **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0016 Theater- und Konzertsaal									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0002 Sanierung Von-Galen-Schule									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0003 Bushaltestellen Schülerspezialverkehr									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	170.177,00	284.500	224.100	0	184.250	109.250	112.250	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.177,00**	**-284.500**	**-224.100**	**0**	**-184.250**	**-109.250**	**-112.250**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0009 Pankratiusschule									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.713.339,40	1.310.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.713.339,40**	**-1.310.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0011 DiGi-Pakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.611,21	217.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	5.800,00	241.150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120.811,21**	**-24.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0012 Lizenzen									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	32.484,17	4.150	25.450	0	2.950	2.950	2.950	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.484,17**	**-4.150**	**-25.450**	**0**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0013 Schulhofgestaltung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.306,56**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03-0014 Schulen Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0015 Schulpauschale (IVP)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.870,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.870,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0019 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	128.687,66	62.960	83.590	0	72.200	70.700	69.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.687,66**	**-62.960**	**-83.590**	**0**	**-72.200**	**-70.700**	**-69.300**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	38.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-38.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0005 Sanierung Museen									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0006 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	6.075,91	5.000	1.000	0	1.000	1.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.075,91**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **05**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05-0002 Erwerb von Asylbewerberunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05-0004 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **06**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.694,92**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08-0002 Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	9.271,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.271,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0004 Anlage im Bau Freibad									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0006 Aufbauten Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.019,50	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	9.019,50	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.019,50**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0014 Sanierung Turnhallen									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0015 Sanierung alte Von-Galen-Sporthalle									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0017 Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0018 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	9.728,70	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.728,70**	**-6.000**	**-9.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0012 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	3.766,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.766,62**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **09**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	8.939,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.939,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0011 Ausbau "Heckenpättchen"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	146.000	16.000	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	18.000	162.000	162.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-162.000**	**-16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0017 Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	0	0	0	405.000	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	114.470,89	0	100.000	504.000	24.000	480.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.470,89**	**106.000**	**-100.000**	**-504.000**	**-24.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0021 Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	7.953,03	19.000	444.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.953,03**	**-19.000**	**-311.700**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0039 Schultenrott									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	580.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	75.000	650.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	304.672,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304.672,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0043 Am Campus Gewerbestraße									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	33.000	301.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-33.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.631,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	603.755,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.124,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	22.193,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.692,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.224,29	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	61.441,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**128.782,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0047 Innere Erschließung Gewerbegebiet B 525									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**709,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0053 Alte Feldmark GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.222,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**279.222,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0055 Stichweg Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.499,98	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	25.935,67	8.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.564,31**	**-8.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0058 Droste-Hülshoff-Straße									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0060 Stichweg Ev. Kirche Hochmoor									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	51.163,96	0	0	0	12.000	112.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.163,96**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0061 Venneweg (5f)									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	70.000	0	0	850.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	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 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0065 Parkplatz Elionore-Stein-Straße									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	212.025,13	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-212.025,13**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0066 Lärmschutzwand Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.000	0	55.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**494.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0067 -Baustraße GIB "Hof Wissing"-									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	192.000	108.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-192.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0068 -Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f-									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	500.000	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0071 Brinkstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.000	0	6.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0072 Raiffeisenstraße - Am Campus									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	23.000	203.000	0	0	0	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0073 Bettina-von-Armin-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	162.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	20.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **12**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0074 Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.300,00	0	0	0	0	810.000	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	135.000	1.215.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**49.300,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0078 Infrastruktur E-Mobilität									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0079 Zur Rauschenburg (023)									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0080 Lise-Meitner-Straße (035)									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	34.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0084 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0001 Neubau "Wirtschaftsweg Verlängerung Schultenrott "									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0003 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2.366,25	11.300	5.800	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.366,25**	**-11.300**	**-5.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0009 Alte Feldmark GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0011 Friedhofsentwicklung									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	106.531,09	100.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.531,09**	**-100.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0012 Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0014 Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0015 Maschinen Friedhöfe									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**
Maßnahme: 13-0016 Wirtschaftsweg Alte Feldmark - Vogelstange									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **13**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0017 Neubau Brücke Berkeltal									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0020 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2.171,86	1.000	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.171,86**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **14**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-0001									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-0002									
Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-0003									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **15**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	486.597,26	500.000	1.000.000	0	675.000	600.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**466.209,20**	**-1.000.000**	**850.000**	**0**	**675.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **16**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16-002 Zuwendungen Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.614,71	1.349.400	1.404.850	0	1.365.500	1.426.950	1.494.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.271.614,71**	**1.349.400**	**1.404.850**	**0**	**1.365.500**	**1.426.950**	**1.494.000**	**0**	**0**

Haushalts-querschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01	Politische Gremien	700	202.684	-201.984	0	-201.984	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	11.500	475.433	-463.933	0	-463.933	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	44.194	-44.194	0	-44.194	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	28.905	-28.905	0	-28.905	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	62.031	1.638.056	-1.576.025	0	-1.576.025	0
01.08	Personalmanagement	15.000	1.551.666	-1.536.666	0	-1.536.666	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	88.830	772.108	-683.278	0	-683.278	0
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	12.687	538.860	-526.173	0	-526.173	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	57.769	984.466	-926.697	0	-926.697	0
01.13	Liegenschaften	51.923	284.373	-232.450	0	-232.450	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.000	188.171	-109.171	0	-109.171	0
02.02	Gewerbewesen	14.000	64.175	-50.175	0	-50.175	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	25.000	103.235	-78.235	0	-78.235	0
02.10	Einwohnerangelegenheiten	121.000	365.404	-244.404	0	-244.404	0
02.11	Personenstandswesen	14.800	45.771	-30.971	0	-30.971	0
02.13	Statistik / Wahlen	10.000	27.146	-17.146	0	-17.146	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	269.667	744.689	-475.022	0	-475.022	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.349.975	4.145.754	-2.795.779	0	-2.795.779	0
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	8.000	168.515	-160.515	0	-160.515	0
04.06	Bibliotheken	6.463	206.133	-199.670	0	-199.670	0
04.07	Museum	40.008	323.862	-283.854	0	-283.854	0
04.08	Archiv	15.870	85.296	-69.426	0	-69.426	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II	520.000	989.272	-469.272	0	-469.272	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	684.158	1.247.470	-563.312	0	-563.312	0
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	47.517	-47.517	0	-47.517	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	624.815	-624.815	0	-624.815	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01	Politische Gremien	-201.984
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-463.933
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-44.194
01.04	Beschäftigtenvertretung	-28.905
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-301.459
01.08	Personalmanagement	-1.536.666
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-683.278
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-526.173
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-943.694
01.13	Liegenschaften	-232.450
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-110.400
02.02	Gewerbewesen	-56.233
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-84.364
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-246.033
02.11	Personenstandswesen	-30.971
02.13	Statistik / Wahlen	-25.271
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-480.472
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.862.079
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	-161.688
04.06	Bibliotheken	-200.674
04.07	Museum	-289.579
04.08	Archiv	-69.698
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II	-469.272
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	-565.109
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-47.517
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-624.815

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	9.622	324.249	-314.627	0	-314.627	0
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	0	275.000	-275.000	0	-275.000	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	188.273	538.989	-350.716	0	-350.716	0
08.02	Sportförderung	8.000	55.000	-47.000	1.068	-45.932	0
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	121.749	443.752	-322.003	374.000	51.997	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	29.627	356.388	-326.761	0	-326.761	0
10.01	Bauen und Wohnen	2.700	109.422	-106.722	0	-106.722	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	69.106	-69.106	0	-69.106	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	146.953	202.719	-55.766	-32.440	-88.206	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.176.981	1.210.605	-33.624	0	-33.624	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	825.879	2.270.055	-1.444.176	0	-1.444.176	0
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	168.892	331.560	-162.668	0	-162.668	0
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	160.662	517.724	-357.062	0	-357.062	0
13.06	Friedhöfe	221.175	275.431	-54.256	0	-54.256	0
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	44.329	450.790	-406.461	0	-406.461	0
15.01	Wirtschaftsförderung	214.632	468.963	-254.331	0	-254.331	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.132.000	14.207.400	13.924.600	29.572	13.954.172	88.900
	Gesamt	**34.909.855**	**38.005.123**	**-3.095.268**	**372.200**	**-2.723.068**	**88.900**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-465.255
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-275.000
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-425.360
08.02	Sportförderung	-45.932
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	49.432
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-326.761
10.01	Bauen und Wohnen	-130.367
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-69.106
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-88.206
11.02	Abfallwirtschaft	-77.269
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.903.651
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-348.942
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-528.314
13.06	Friedhöfe	-94.806
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-406.461
15.01	Wirtschaftsförderung	-254.331
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.043.072
	Gesamt	**-2.634.168**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	202.684	-201.984	0	0	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	11.500	437.079	-425.579	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	44.194	-44.194	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	28.246	-28.246	0	250	-250
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	38.640	1.492.005	-1.453.365	0	240.500	-240.500
01.08	Personalmanagement	15.000	1.595.390	-1.580.390	25.000	25.000	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	88.830	735.520	-646.690	375	0	375
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	12.516	419.495	-406.979	0	159.200	-159.200
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	3.900	799.757	-795.857	873.000	1.710.500	-837.500
01.13	Liegenschaften	51.590	284.373	-232.783	0	5.000	-5.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.000	177.677	-98.677	0	500	-500
02.02	Gewerbewesen	14.000	62.789	-48.789	0	0	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	25.000	100.074	-75.074	0	5.000	-5.000
02.10	Einwohnerangelegenheiten	121.000	342.223	-221.223	0	1.000	-1.000
02.11	Personenstandswesen	14.800	33.378	-18.578	0	500	-500
02.13	Statistik / Wahlen	10.000	26.453	-16.453	0	0	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	154.140	513.102	-358.962	73.000	703.000	-630.000
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	969.860	3.248.338	-2.278.478	20.000	573.140	-553.140
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	8.000	163.521	-155.521	0	0	0
04.06	Bibliotheken	0	192.870	-192.870	0	0	0
04.07	Museum	12.000	271.835	-259.835	0	121.000	-121.000
04.08	Archiv	15.870	59.785	-43.915	0	18.000	-18.000
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II	520.000	989.272	-469.272	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	675.000	1.185.443	-510.443	0	503.500	-503.500
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	47.517	-47.517	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	604.600	-604.600	0	150.000	-150.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	-201.984	0	0	0	0
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-425.579	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-44.194	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	-28.496	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-1.693.865	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement	-1.580.390	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-646.315	0	0	0	0
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-566.179	0	0	0	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.633.357	0	0	0	0
01.13	Liegenschaften	-237.783	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-99.177	0	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	-48.789	0	0	0	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-80.074	0	0	0	0
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-222.223	0	0	0	0
02.11	Personenstandswesen	-19.078	0	0	0	0
02.13	Statistik / Wahlen	-16.453	0	0	0	0
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-988.962	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.831.618	0	0	0	0
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen	-155.521	0	0	0	0
04.06	Bibliotheken	-192.870	0	0	0	0
04.07	Museum	-380.835	0	0	0	0
04.08	Archiv	-61.915	0	0	0	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II	-469.272	0	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	-1.013.943	0	0	0	0
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-47.517	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-754.600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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					
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	259.735	-259.735	50.000	235.000	-185.000
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	0	275.000	-275.000	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	121.500	371.487	-249.987	2.000	58.000	-56.000
08.02	Sportförderung	9.068	55.000	-45.932	6.971	0	6.971
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	491.500	540.791	-49.291	0	114.000	-114.000
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	28.000	352.371	-324.371	0	0	0
10.01	Bauen und Wohnen	2.700	109.422	-106.722	0	0	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	69.106	-69.106	0	0	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	163.790	203.957	-40.167	0	0	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.162.575	1.239.955	-77.380	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	111.850	1.289.252	-1.177.402	684.300	3.228.000	-2.543.700
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	155.800	312.536	-156.736	0	230.000	-230.000
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	0	145.244	-145.244	0	370.000	-370.000
13.06	Friedhöfe	273.300	264.335	8.965	0	28.400	-28.400
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	44.329	450.190	-405.861	2.400	4.600	-2.200
15.01	Wirtschaftsförderung	214.632	454.670	-240.038	1.000.000	150.000	850.000
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.087.872	17.842.500	13.245.372	1.439.850	395.000	1.044.850
	Gesamt	**36.708.262**	**38.293.171**	**-1.584.909**	**4.176.896**	**9.029.090**	**-4.852.194**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-444.735	0	0	0	0
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-275.000	0	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-305.987	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	-38.961	0	0	0	0
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-163.291	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-324.371	0	0	0	0
10.01	Bauen und Wohnen	-106.722	0	0	0	0
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-69.106	0	0	0	0
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-40.167	0	72.000	-72.000	0
11.02	Abfallwirtschaft	-77.380	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-3.721.102	0	0	0	666.000
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-386.736	0	0	0	200.000
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-515.244	0	0	0	0
13.06	Friedhöfe	-19.435	0	0	0	0
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-408.061	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	609.962	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.290.222	4.400.000	1.070.710	3.329.290	0
	Gesamt	**-6.437.103**	**4.400.000**	**1.142.710**	**3.257.290**	**866.000**

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 Helena Schlottbom
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
Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Termingerechte Gremienarbeit:
- Zugang der Einladungen 7 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet
- Zur Verfügungsstellung der Vorlagen 7 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag
- Fertigung, Druck und Verteilung der Niederschriften spätestens bis 2 Wochen nach den Sitzungen

Kennzahlen	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Rats- und Auschusssitzungen	33	34	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	5	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	1,00	0,55	0,65
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	1,00	0,55	0,65

Teilergebnisplan 2022

01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	602,20	700	700	700	700	700
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*602,20*	*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	602,20	700	700	700	700	700
11	-	Personalaufwendungen	42.373,02	14.579	20.384	20.894	21.416	21.951
		50110000 Bezüge der Beamten	*34.851,73*	*12.624*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*0*	*15.820*	*16.216*	*16.621*	*17.036*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.337*	*1.370*	*1.404*	*1.439*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.227*	*3.308*	*3.391*	*3.476*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*4.992,00*	*1.511*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.528,00*	*444*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*859,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*141,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.893,30	173.950	182.300	182.300	182.300	182.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*210,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*483,25*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*133.200,05*	*172.150*	*180.500*	*180.500*	*180.500*	*180.500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.266,32	188.529	202.684	203.194	203.716	204.251
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.664,12**	**-187.829**	**-201.984**	**-202.494**	**-203.016**	**-203.551**
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)**	**-175.664,12**	**-187.829**	**-201.984**	**-202.494**	**-203.016**	**-203.551**
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)**	**-175.664,12**	**-187.829**	**-201.984**	**-202.494**	**-203.016**	**-203.551**
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)	-175.664,12	-187.829	-201.984	-202.494	-203.016	-203.551
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175.664,12**	**-187.829**	**-201.984**	**-202.494**	**-203.016**	**-203.551**

Teilergebnisplan 2022 **01.01**

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

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 (9.350 EUR),*
- *Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfall (165.650 EUR)*
- *Fahrtkosten Entsendung Gremien u.ä. (500 EUR)*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Politische Gremien-
- *Nachrufe Mandatsträger durschnittlich drei pro Jahr*

Teilfinanzplan 2022 **01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	548,10	700	700	0	700	700	700
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*548,10*	*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	548,10	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	34.104,70	12.624	20.384	0	20.894	21.416	21.951
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*34.104,70*	*12.624*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*15.820*	*0*	*16.216*	*16.621*	*17.036*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*0,00*	*0*	*1.337*	*0*	*1.370*	*1.404*	*1.439*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.227*	*0*	*3.308*	*3.391*	*3.476*
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	134.044,61	173.950	182.300	0	182.300	182.300	182.300
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*210,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*561,45*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74920000 Fraktionszuwendungen	*133.273,16*	*172.150*	*180.500*	*0*	*180.500*	*180.500*	*180.500*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.149,31	186.574	202.684	0	203.194	203.716	204.251
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.601,21**	**-185.874**	**-201.984**	**0**	**-202.494**	**-203.016**	**-203.551**
		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 2022 **01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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 **01.02**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Ursula Dertmann
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
Aufgrund der Unterstützungsfunktion für den Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.

Personalübersicht	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	10.513,32	9.580	10.000	10.000	10.000	10.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.513,32*	*9.580*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*198,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.711,32	9.580	11.500	11.500	11.500	11.500
11	-	Personalaufwendungen	335.521,97	416.876	441.333	447.953	458.994	470.323
		50110000 Bezüge der Beamten	*163.221,80*	*219.182*	*205.220*	*210.351*	*215.609*	*220.999*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*117.480,87*	*124.200*	*153.480*	*157.317*	*161.250*	*165.281*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.774,67*	*10.495*	*12.968*	*13.293*	*13.625*	*13.965*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*22.351,49*	*25.336*	*31.311*	*32.093*	*32.896*	*33.718*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*30.709,00*	*31.669*	*31.028*	*28.724*	*29.308*	*29.916*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*6.674,00*	*5.994*	*7.326*	*6.175*	*6.306*	*6.444*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-11.596,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-1.093,36*	*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	23.009,86	27.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*790,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*855,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*1.974,21*	*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	*3.960,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.828,94*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	358.531,83	443.976	475.433	482.053	493.094	504.423
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.820,51**	**-434.396**	**-463.933**	**-470.553**	**-481.594**	**-492.923**
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)**	**-347.820,51**	**-434.396**	**-463.933**	**-470.553**	**-481.594**	**-492.923**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59100000 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)**	**-347.820,51**	**-434.396**	**-463.933**	**-470.553**	**-481.594**	**-492.923**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-347.820,51	-434.396	-463.933	-470.553	-481.594	-492.923
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-347.820,51**	**-434.396**	**-463.933**	**-470.553**	**-481.594**	**-492.923**

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 (9.100 EUR)*

45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- *Zuschuss für Netzwerk "Frauen in Führungspositionen"*

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 (1.200 EUR)*
- *Portokasse (300 EUR)*
- *Fachliteratur (850 EUR)*
- *Handykosten (150 EUR)*

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- *Beitrag Städte- u. Gemeindebund NRW*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Unterstützung der Verwaltungsführung-
- *Präsente, Plaketten Schützenfeste, Bewirtung Besprechungen (9.500 EUR),*
- *Netzwerk "Frauen in Führungspositionen" (1.500 EUR),*
- *Treffen mit RM (1.500 EUR),*
- *Sommerfest BM ((2.500 EUR).*

Teilfinanzplan 2022 **01.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.02** Unterstützung der Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	10.513,32	9.580	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.513,32*	*9.580*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	198,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*198,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.711,32	9.580	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	-	Personalauszahlungen	296.173,73	379.213	402.979	0	413.054	423.380	433.963
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*148.566,70*	*219.182*	*205.220*	*0*	*210.351*	*215.609*	*220.999*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*117.480,87*	*124.200*	*153.480*	*0*	*157.317*	*161.250*	*165.281*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*7.774,67*	*10.495*	*12.968*	*0*	*13.293*	*13.625*	*13.965*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*22.351,49*	*25.336*	*31.311*	*0*	*32.093*	*32.896*	*33.718*
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	29.363,23	27.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*986,22*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.954,58*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74910000 Verfügungsmittel	*4.024,67*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*21.397,76*	*19.500*	*26.500*	*0*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.536,96	406.313	437.079	0	447.154	457.480	468.063
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.825,64**	**-396.733**	**-425.579**	**0**	**-435.654**	**-445.980**	**-456.563**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **01.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.02** Unterstützung der Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **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.

Pflichtaufgabe
Erfüllung des Verfassungsauftrages gemäß Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes.

Auftragsgrundlage

Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes , Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 5 der Gemeindeordnung NRWLandesgleichstellungsgesetz NW.

Zielgruppe
Alle Beschäftigten der Stadt Gescher
Alle Einwohner:innen
Alle Bürger:innen

Ziele
Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Förderung von Frauen um bestehende Benachteiligungen auszubauen.
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern.
Vermeidung jeglicher Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

Kennzahlen
-keine-

Personalübersicht	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022 01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	33.893,73	38.011	37.044	37.971	38.919	39.893
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*26.599,96*	*29.500*	*28.750*	*29.469*	*30.205*	*30.961*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.702,03*	*2.493*	*2.429*	*2.490*	*2.552*	*2.616*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.513,34*	*6.018*	*5.865*	*6.012*	*6.162*	*6.316*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*328,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-250,28*	*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	2.503,43	6.950	7.150	7.150	7.150	7.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*978,08*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*250,00*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*73,95*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.201,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.397,16	44.961	44.194	45.121	46.069	47.043
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.397,16**	**-44.961**	**-44.194**	**-45.121**	**-46.069**	**-47.043**
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)**	**-36.397,16**	**-44.961**	**-44.194**	**-45.121**	**-46.069**	**-47.043**
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)**	**-36.397,16**	**-44.961**	**-44.194**	**-45.121**	**-46.069**	**-47.043**
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)	-36.397,16	-44.961	-44.194	-45.121	-46.069	-47.043
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.397,16**	**-44.961**	**-44.194**	**-45.121**	**-46.069**	**-47.043**

Teilergebnisplan 2022 01.03

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 2022 **01.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	33.815,33	38.011	37.044	0	37.971	38.919	39.893
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*26.599,96*	*29.500*	*28.750*	*0*	*29.469*	*30.205*	*30.961*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*1.702,03*	*2.493*	*2.429*	*0*	*2.490*	*2.552*	*2.616*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.513,34*	*6.018*	*5.865*	*0*	*6.012*	*6.162*	*6.316*
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	1.785,43	6.950	7.150	0	7.150	7.150	7.150
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*260,08*	*2.400*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*250,00*	*2.900*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*73,95*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*1.201,40*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600,76	44.961	44.194	0	45.121	46.069	47.043
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.600,76**	**-44.961**	**-44.194**	**0**	**-45.121**	**-46.069**	**-47.043**
		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 2022 **01.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 **01.04**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,30	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,25	0,25
Personal gesamt (VZE)	0,30	0,30	0,30

Teilergebnisplan 2022 01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	13.351,40	23.050	23.025	23.492	24.089	24.702
		50110000 Bezüge der Beamten	*3.399,97*	*2.354*	*3.374*	*3.458*	*3.544*	*3.633*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*13.097,14*	*15.593*	*14.740*	*15.109*	*15.486*	*15.873*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*880,90*	*1.318*	*1.245*	*1.277*	*1.309*	*1.341*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.594,90*	*3.181*	*3.007*	*3.082*	*3.159*	*3.238*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*540,40*	*471*	*394*	*411*	*429*	*447*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*234,50*	*133*	*265*	*155*	*162*	*170*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-6.807,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-589,33*	*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	1.121,88	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*33,60*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*83,25*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.005,03*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.473,28	28.930	28.905	29.372	29.969	30.582
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.473,28**	**-28.930**	**-28.905**	**-29.372**	**-29.969**	**-30.582**
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)**	**-14.473,28**	**-28.930**	**-28.905**	**-29.372**	**-29.969**	**-30.582**
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)**	**-14.473,28**	**-28.930**	**-28.905**	**-29.372**	**-29.969**	**-30.582**
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)	-14.473,28	-28.930	-28.905	-29.372	-29.969	-30.582
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.473,28**	**-28.930**	**-28.905**	**-29.372**	**-29.969**	**-30.582**

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 2022 **01.04**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.04** Beschäftigtenvertretung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	18.685,52	22.446	22.366	0	22.926	23.498	24.085
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*2.112,58*	*2.354*	*3.374*	*0*	*3.458*	*3.544*	*3.633*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*13.097,14*	*15.593*	*14.740*	*0*	*15.109*	*15.486*	*15.873*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*880,90*	*1.318*	*1.245*	*0*	*1.277*	*1.309*	*1.341*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.594,90*	*3.181*	*3.007*	*0*	*3.082*	*3.159*	*3.238*
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	1.095,48	5.880	5.880	0	5.880	5.880	5.880
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*33,60*	*2.750*	*2.750*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*83,25*	*280*	*280*	*0*	*280*	*280*	*280*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*978,63*	*2.850*	*2.850*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.781,00	28.326	28.246	0	28.806	29.378	29.965
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.781,00**	**-28.326**	**-28.246**	**0**	**-28.806**	**-29.378**	**-29.965**
		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	250	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **01.04**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.04** Beschäftigtenvertretung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **01.04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0007									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	250	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	250	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Auslastungsgrade KFZ	86%	85%	85%	85%	85%	85%
Einsatzquote:						
- Infrastruktur	69%	67%	67%	67%	67%	67%
- Spielflächen	12%	13%	13%	13%	13%	13%
- Gebäude	9%	8%	8%	8%	8%	8%
- Grünflächen	10%	12%	12%	12%	12%	12%

Personalübersicht Bauhof	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	17,95	17,95	18,95
Personal gesamt (VZE)	17,95	17,95	18,95

Teilergebnisplan 2022

01.06.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.525,28	19.190	19.190	18.979	15.975	12.667
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*19.525,28*	*19.190*	*19.190*	*18.979*	*15.975*	*12.667*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*1.442,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.286,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*24,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.225,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.502,12*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*534,56*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.506,72	0	0	0	0	0
		45310000 periodenfremde Erträge	*2.741,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*948,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*817,63*	*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	33.760,80	30.390	30.390	30.179	27.175	23.867
11	-	Personalaufwendungen	1.028.809,65	1.093.461	1.040.425	1.066.436	1.093.097	1.120.425
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*752.901,93*	*848.628*	*807.470*	*827.657*	*848.348*	*869.557*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*50.057,83*	*71.712*	*68.231*	*69.937*	*71.686*	*73.478*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*155.124,18*	*173.121*	*164.724*	*168.842*	*173.063*	*177.390*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*70.651,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*74,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.206,90	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*10.451,78*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.587,67*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*70.167,45*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.805,63	76.795	92.931	106.199	110.308	118.377
		57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*1.380*	*1.380*	*1.380*	*1.380*
		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*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*17.633,45*	*17.880*	*20.626*	*31.826*	*37.019*	*41.083*
		57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*23.641,26*	*31.012*	*49.738*	*57.686*	*56.723*	*60.813*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.700,71*	*2.639*	*2.055*	*1.675*	*1.554*	*1.469*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*15.198,24*	*10.000*	*11.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.181,59	86.100	85.600	85.600	85.600	85.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*16.940,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.414,57*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*64.998,68*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*2.957,82*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		54460000 Versicherungen	*7.419,22*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnisplan 2022 01.06.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*451,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.278.003,77	1.342.356	1.304.956	1.344.235	1.375.005	1.410.402
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.244.242,97**	**-1.311.966**	**-1.274.566**	**-1.314.056**	**-1.347.830**	**-1.386.535**
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)**	**-1.244.242,97**	**-1.311.966**	**-1.274.566**	**-1.314.056**	**-1.347.830**	**-1.386.535**
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)**	**-1.244.242,97**	**-1.311.966**	**-1.274.566**	**-1.314.056**	**-1.347.830**	**-1.386.535**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.244.050,00	1.288.142	1.274.566	1.314.056	1.347.830	1.386.535
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.244.050,00*	*1.288.142*	*1.274.566*	*1.314.056*	*1.347.830*	*1.386.535*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192,97	-23.824	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-192,97**	**-23.824**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000 Erträge aus Verkauf
- *Verkauf Brennholz*

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen-
- *Kostenerstattung Spielplatzkontrollen*

44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Bauhof-
- *Kostenerstattung Spielplatzkontrolle etc.*

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Bauhof-
- *Kostenerstattung Beseitigung Unfallschäden*

52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen -Bauhof-
- *Wartung und Reparatur der Kleingeräte*

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof-
- *Büroausstattung unter 60 EUR sowie Reparaturen von Büroausstattung (1.000 EUR)*

52510000 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung -Bauhof-
- *Kraftstoffe, Reparaturen, Ersatzteile f. Kolonnenfahrzeuge, Geräteträger, Unimog*

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

54300000 Geschäftsaufwendungen -Bauhof-
- *Telefonkosten (2.500 EUR)*
- *Rundfunkgebühren (600 EUR)*
- *Büro-/Kleinmaterialien (400 EUR)*

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

Teilfinanzplan 2022 01.06.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.392,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.392,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.451,92	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*24,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.225,00*	*5.200*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*302,12*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*10.900,18*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	318,55	0	0	0	0	0	0
		65300000 periodenfremde Erträge	*318,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.162,97	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10	-	Personalauszahlungen	958.083,94	1.093.461	1.040.425	0	1.066.436	1.093.097	1.120.425
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*752.901,93*	*848.628*	*807.470*	*0*	*827.657*	*848.348*	*869.557*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*50.057,83*	*71.712*	*68.231*	*0*	*69.937*	*71.686*	*73.478*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*155.124,18*	*173.121*	*164.724*	*0*	*168.842*	*173.063*	*177.390*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.785,09	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.840,90*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*75.944,19*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.476,68	86.100	85.600	0	85.600	85.600	85.600
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*28.611,63*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*44.998,68*	*67.000*	*67.000*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.995,90*	*4.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		74460000 Versicherungen	*7.419,22*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*451,25*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.345,71	1.265.561	1.212.025	0	1.238.036	1.264.697	1.292.025
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.182,74**	**-1.254.361**	**-1.200.825**	**0**	**-1.226.836**	**-1.253.497**	**-1.280.825**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 01.06.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*950,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	950,00	15.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.531,21	259.000	226.500	0	101.000	123.000	86.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*82.882,96*	*249.000*	*215.000*	*0*	*95.000*	*117.000*	*80.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*15.648,25*	*10.000*	*11.500*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.531,21	309.000	226.500	0	101.000	123.000	86.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-97.581,21**	**-294.000**	**-226.500**	**0**	**-101.000**	**-123.000**	**-86.000**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	842 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Anzahl Schadensvorgänge Versicherungsangelegenheiten	13	10	10	10	10	10
davon extern	12	5	5	5	5	5
davon intern	1	5	5	5	5	5

Personalübersicht	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	1,00	1,00
Personal gesamt (VZE)	0,00	1,50	1,50

Teilergebnisplan 2022

01.06.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.309,34	110	9.241	4.201	4.201	4.201
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*5.040*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*3.199,50*	*0*	*4.091*	*4.091*	*4.091*	*4.091*
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*109,84*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.273,00	5.200	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.248,00*	*5.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.308,52	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*365,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.817,00*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*126,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.816,73	0	0	0	0	0
		45310000 periodenfremde Erträge	*9.816,73*	*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	43.707,59	26.910	31.641	26.601	26.601	26.601
11	-	Personalaufwendungen	0,00	76.532	114.068	111.916	115.374	119.005
		50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*27.508*	*26.999*	*27.674*	*28.366*	*29.075*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*28.500*	*54.700*	*56.068*	*57.469*	*58.906*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*6.000*	*4.622*	*4.738*	*4.856*	*4.977*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.400*	*11.159*	*11.438*	*11.724*	*12.017*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*9.195*	*10.568*	*8.533*	*9.252*	*10.051*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.929*	*6.020*	*3.465*	*3.707*	*3.979*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.270,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.092,16*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.178,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.762,07	47.141	36.532	37.932	38.811	39.037
		57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*655,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.962,13*	*37.141*	*36.532*	*37.932*	*38.811*	*39.037*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*9.144,69*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.670,19	189.400	171.500	172.500	173.500	174.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*220,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.000,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54230000 Leasing	*5.764,52*	*10.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*8.898,73*	*13.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*39.816,07*	*40.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*7.425,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54460000 Versicherungen	*114.255,11*	*118.000*	*117.000*	*118.000*	*119.000*	*120.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*26.290,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.703,04	324.073	333.100	333.348	338.685	343.542

Teilergebnisplan 2022 01.06.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.995,45**	**-297.163**	**-301.459**	**-306.747**	**-312.084**	**-316.941**
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)**	**-196.995,45**	**-297.163**	**-301.459**	**-306.747**	**-312.084**	**-316.941**
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)**	**-196.995,45**	**-297.163**	**-301.459**	**-306.747**	**-312.084**	**-316.941**
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)	-196.995,45	-297.163	-301.459	-306.747	-312.084	-316.941
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-196.995,45**	**-297.163**	**-301.459**	**-306.747**	**-312.084**	**-316.941**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- *Fördermittel Elektroauto*

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Zentrale Dienste-
- *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 (2.000 EUR)*
- *Sonstige Reparaturen u. Wartungen (3.000 EUR)*

52510000 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung -Zentrale Dienste-
- *Tankkosten (3.000 EUR)*
- *KFZ-Steuer (400 EUR)*
- *Inspektion/Räderwechsel/Reparaturen (2.000 EUR)*
- *Überführungskosten (600 EUR)*

54230000 Leasing
- *Leasingraten Neubeschaffung Elektrofahrzeug für Rathaus*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Zentrale Dienste-
- *Rechtsanwaltkosten (1.000 EUR)*
- *Aufwandsentsch.Schiedsleute (960 EUR)*
- *Nutzungsgebühr Vergabemarktplatz (640 EUR)*
- *Nutzung Juris Produkte/KAAW (1.400 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Zentrale Dienste-
- *Briefzustellung/Porto (25.000 EUR)*
- *Telefon/Internet/Handykosten (8.000 EUR)*
- *Büromaterial (8.000 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 (1.700 EUR)*

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	5.040	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*5.040*	*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	9.265,27	5.200	800	0	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.240,27*	*5.200*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.308,52	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*365,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.817,00*	*21.600*	*21.600*	*0*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*126,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.816,73	0	0	0	0	0	0
		65300000 periodenfremde Erträge	*9.816,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.390,52	26.800	27.440	0	22.400	22.400	22.400
10	-	Personalauszahlungen	-2.241,15	64.408	97.480	0	99.918	102.415	104.975
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*-2.241,15*	*27.508*	*26.999*	*0*	*27.674*	*28.366*	*29.075*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*28.500*	*54.700*	*0*	*56.068*	*57.469*	*58.906*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*0,00*	*6.000*	*4.622*	*0*	*4.738*	*4.856*	*4.977*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.400*	*11.159*	*0*	*11.438*	*11.724*	*12.017*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.814,69	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.560,29*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.254,40*	*6.000*	*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	172.578,16	189.400	171.500	0	172.500	173.500	174.500
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.220,68*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74230000 Leasing	*5.764,52*	*10.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.208,50*	*13.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*39.704,35*	*40.000*	*41.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		74460000 Versicherungen	*114.255,11*	*118.000*	*117.000*	*0*	*118.000*	*119.000*	*120.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*7.425,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.151,70	264.808	279.980	0	283.418	286.915	290.475
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.761,18**	**-238.008**	**-252.540**	**0**	**-261.018**	**-264.515**	**-268.075**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	2.760,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.760,00*	*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)	2.760,00	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	81.588,74	113.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*72.444,05*	*103.000*	*7.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*9.144,69*	*10.000*	*7.000*	*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)	81.588,74	113.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-78.828,74**	**-113.000**	**-14.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	2,45	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je 1.000 Einwohner	450 €	424 €	433 €	445 €	457 €	460 €
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	107,49	108,34	106,59	105,59	104,59	103,59
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	6,2%	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	19,1%	20,9%	21,8%	21,9%	22,4%	22,5%
Überstunden absolut	4.366	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	2,5%	1,8%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittsalter	49,8	50,7	51,1	51,5	51,9	52,3

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	1,35	1,90	4,90
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,00	2,00	1,50
Personal gesamt (VZE)	2,35	3,90	6,40

Teilergebnisplan 2022

01.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.501,39	27.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*27.804,12*	*27.100*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.885,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*1.811,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.465,95	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	*795,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*17.670,05*	*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	50.967,34	27.100	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	208.325,95	388.702	566.560	625.532	634.204	630.797
	50110000 Bezüge der Beamten	*98.529,00*	*102.670*	*239.922*	*245.920*	*252.068*	*258.370*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*71.486,14*	*196.000*	*179.728*	*193.112*	*197.939*	*202.888*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.760,33*	*16.562*	*15.188*	*16.320*	*16.727*	*17.146*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.598,10*	*39.984*	*36.664*	*39.394*	*40.378*	*41.388*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*50.728,29*	*63.360*	*59.928*	*59.010*	*63.800*	*68.770*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*36.186,60*	*10.968*	*37.049*	*41.597*	*42.961*	*46.018*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*11.680,90*	*2.138*	*18.265*	*12.236*	*12.398*	*13.905*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*13.860,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*11.595,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50730000 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	*-105.099,52*	*-42.980*	*-20.184*	*17.943*	*7.933*	*-17.688*
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.185.556,52	856.298	834.006	778.704	800.394	822.780
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*2.403,15*	*0*	*-14.026*	*-15.098*	*-16.218*	*-17.387*
	51210000 Beamte	*685.687,25*	*695.365*	*733.500*	*794.000*	*817.100*	*841.100*
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	*301.114,87*	*185.501*	*312.843*	*189.695*	*192.545*	*195.431*
	51500000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*136.113,00*	*-35.471*	*-209.524*	*-202.581*	*-206.785*	*-211.211*
	51600000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	*60.238,25*	*10.903*	*11.213*	*12.688*	*13.752*	*14.847*
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	81.089,69	180.700	151.100	168.150	177.750	163.350
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*5.343,94*	*8.000*	*9.000*	*11.000*	*13.500*	*11.000*
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*11.817,91*	*77.450*	*76.700*	*76.700*	*76.700*	*76.700*
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*101,30*	*450*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54170000 Personalnebenaufwendungen	*666,09*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50.681,47*	*67.000*	*47.400*	*63.150*	*70.150*	*57.750*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*3.058,67*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*4.000*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.733,06*	*16.300*	*5.300*	*5.300*	*5.400*	*5.400*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*1.292,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.395,01*	*6.000*	*6.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

Teilergebnisplan 2022 01.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.474.972,16	1.425.700	1.551.666	1.572.386	1.612.348	1.616.927
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.424.004,82**	**-1.398.600**	**-1.536.666**	**-1.557.386**	**-1.597.348**	**-1.601.927**
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)**	**-1.424.004,82**	**-1.398.600**	**-1.536.666**	**-1.557.386**	**-1.597.348**	**-1.601.927**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.424.004,82**	**-1.398.600**	**-1.536.666**	**-1.557.386**	**-1.597.348**	**-1.601.927**
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)	-1.424.004,82	-1.398.600	-1.536.666	-1.557.386	-1.597.348	-1.601.927
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.424.004,82**	**-1.398.600**	**-1.536.666**	**-1.557.386**	**-1.597.348**	**-1.601.927**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Personalmanagement-
- Personalkostenerstattungen von der Gemeinde Südlohn

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

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

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
- 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 2022: 1.000 EUR Schulung Standesamt,
3.000 EUR Reisekosten VL I und II,
2.000 EUR Trennungsentschädigung Anwärter,
4.000 EUR überbetriebliche Ausbildung Bauhof,
2.500 EUR Führungskräfteschulung Tegeler u. Thien,
1.000 EUR Rhetorikschulung Museum,
2.000 EUR Nachholbedarf Corona,
8.200 EUR evtl. 1 VL II-Lehrgang.

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

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Personalmanagement-
u.a.
- LOGA (11.500 EUR)
- Zeiterfassung (3.000 EUR)
- KAAW Datenschutzbeauftragter (5.000 EUR)
- Betreuung Arbeitsschutz/-sicherheit (rd. 20.000 EUR zzgl. Leistungen, die nicht durch den Rahmenvertrag abgedeckt sind)
- Auftragsausbildung Archiv durch LWL (2022: 7.200 EUR/ 2023: 22.650 EUR/ 2024: 29.150 EUR/ 2025: 16.250 EUR)

54300000 Geschäftsaufwendungen -Personalmanagement-
- Fachliteratur

54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Personalmanagement-
- Beiträge Berufsgenossenschaft (4.200 EUR)
- Beitrag KAV (1.100 EUR)

Teilfinanzplan 2022 **01.08**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	69.793,99	27.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.592,12*	*27.100*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*54.390,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*1.811,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	795,90	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	*795,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.589,89	27.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	224.542,41	418.576	531.430	0	553.756	570.912	588.562
	70110000 Dienstbezügeder Beamten	*89.965,79*	*102.670*	*239.922*	*0*	*245.920*	*252.068*	*258.370*
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*71.486,14*	*196.000*	*179.728*	*0*	*193.112*	*197.939*	*202.888*
	70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*4.760,33*	*16.562*	*15.188*	*0*	*16.320*	*16.727*	*17.146*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.598,10*	*39.984*	*36.664*	*0*	*39.394*	*40.378*	*41.388*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Aktive	*43.732,05*	*63.360*	*59.928*	*0*	*59.010*	*63.800*	*68.770*
11 -	Versorgungsauszahlungen	792.439,32	868.265	912.860	0	988.400	1.017.300	1.047.300
	71210000 Versorgungskassenbeiträge für Ruheständler / Beamte	*635.112,00*	*695.365*	*733.500*	*0*	*794.000*	*817.100*	*841.100*
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	*157.327,32*	*172.900*	*179.360*	*0*	*194.400*	*200.200*	*206.200*
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	74.209,73	180.700	151.100	0	168.150	177.750	163.350
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.604,48*	*8.000*	*9.000*	*0*	*11.000*	*13.500*	*11.000*
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*11.226,17*	*79.900*	*79.700*	*0*	*79.700*	*79.700*	*79.700*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*42.908,67*	*67.000*	*47.400*	*0*	*63.150*	*70.150*	*57.750*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.897,55*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*4.000*
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	*1.292,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*9.280,62*	*22.300*	*11.500*	*0*	*10.800*	*10.900*	*10.900*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.191,46	1.467.541	1.595.390	0	1.710.306	1.765.962	1.799.212
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.020.601,57**	**-1.440.441**	**-1.580.390**	**0**	**-1.695.306**	**-1.750.962**	**-1.784.212**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für							

Teilfinanzplan 2022 **01.08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.08** Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden und dgl.	*0,00*	*12.500*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500	25.000	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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		78630000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden	*0,00*	*25.000*	*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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**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, KomHVO, 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 €	1.900.000 €	1.700.000 €	1.650.000 €	1.575.000 €	1.550.000 €
- Gebühren	42.720 €	28.000 €	27.000 €	25.000 €	26.500 €	25.000 €
- Beiträge	22.436 €	10.000 €	8.000 €	7.000 €	6.000 €	5.000 €
- Steuern	265.467 €	630.000 €	620.000 €	580.000 €	550.000 €	550.000 €
- Transferleistungen	28.018 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	12.500 €	10.000 €
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.866.994 €	800.000 €	720.000 €	720.000 €	700.000 €	690.000 €
- privatrechtliche Forderungen	584.120 €	340.000 €	310.000 €	303.000 €	280.000 €	270.000 €
- sonstige Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsquote	91,5%	Kennzahl wird im Jahren des Jahresabschlusses ermittelt !				

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	3,00	3,00	2,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	9,75	8,70	9,20
Personal gesamt (VZE)	12,75	11,70	11,20

Teilergebnisplan 2022

01.09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	6.150,00	6.150	28.830	33.310	33.310	33.310
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*22.680*	*27.160*	*27.160*	*27.160*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.150,00*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.812,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45310000 periodenfremde Erträge	*20.091,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45620000 Säumniszuschläge und dergl.	*82.162,99*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*8,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	*74,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*475,00*	*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	108.962,41	66.150	88.830	93.310	93.310	93.310
11	-	Personalaufwendungen	639.963,83	743.835	724.587	738.512	758.023	778.605
		50110000 Bezüge der Beamten	*122.774,15*	*152.341*	*111.560*	*114.349*	*117.208*	*120.138*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*405.295,14*	*435.975*	*446.455*	*457.616*	*469.057*	*480.783*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*26.424,70*	*36.840*	*37.727*	*38.670*	*39.636*	*40.627*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*82.683,94*	*88.940*	*91.078*	*93.555*	*95.689*	*98.081*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*26.923,00*	*23.997*	*24.968*	*26.417*	*28.074*	*30.096*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*9.890,00*	*5.742*	*12.799*	*7.905*	*8.359*	*8.880*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-35.574,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*1.547,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.179	-1.265	-1.323	-1.384
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-1.179*	*-1.265*	*-1.323*	*-1.384*
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	41.076,52	36.600	48.700	36.900	37.100	37.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.750,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*27.084,62*	*29.000*	*41.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*6.991,05*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*98,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	*146,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*3.005,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	681.040,35	780.435	772.108	774.147	793.800	814.521
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.077,94**	**-714.285**	**-683.278**	**-680.837**	**-700.490**	**-721.211**
19	+	Finanzerträge	318,19	300	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*318,19*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	318,19	300	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-571.759,75**	**-713.985**	**-683.278**	**-680.837**	**-700.490**	**-721.211**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 01.09

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.759,75**	**-713.985**	**-683.278**	**-680.837**	**-700.490**	**-721.211**
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)	-571.759,75	-713.985	-683.278	-680.837	-700.490	-721.211
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-571.759,75**	**-713.985**	**-683.278**	**-680.837**	**-700.490**	**-721.211**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Finanzmanagement und Rechnungswesen-
- *Erstattung PK-Anteil Gemeinde Südlohn*

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*

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
- *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 Bürgerwind Gescher GmbH & Co.KG (4.500 EUR)*
- *Vollstreckungsleistungen wie Türöffnungen etc.(5.000 EUR)*
- *zusätzlich Hundezählung (12.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Finanzmanagement und Rechnungswesen-
- *Portokosten Abgabenbescheide (3.600 EUR)*
- *Bekanntmachungen (250 EUR)*
- *Fachliteratur (3.600 EUR)*
- *Handykosten (150 EUR)*

Teilfinanzplan 2022 **01.09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	6.150,00	6.150	28.830	0	33.310	33.310	33.310
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*22.680*	*0*	*27.160*	*27.160*	*27.160*
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.150,00*	*6.150*	*6.150*	*0*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
07	+	Sonstige Einzahlungen	54.744,42	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65620000 Säumniszuschläge und dgl.	*54.374,62*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*369,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,19	300	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*318,19*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.212,61	66.450	88.830	0	93.310	93.310	93.310
10	-	Personalauszahlungen	624.377,81	714.096	686.820	0	704.190	721.590	739.629
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*109.974,03*	*152.341*	*111.560*	*0*	*114.349*	*117.208*	*120.138*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*405.295,14*	*435.975*	*446.455*	*0*	*457.616*	*469.057*	*480.783*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*26.424,70*	*36.840*	*37.727*	*0*	*38.670*	*39.636*	*40.627*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*82.683,94*	*88.940*	*91.078*	*0*	*93.555*	*95.689*	*98.081*
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	20.453,03	36.600	48.700	0	36.900	37.100	37.300
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.039,24*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.352,77*	*29.000*	*41.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*6.810,21*	*7.400*	*7.600*	*0*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*3.005,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*244,90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.830,84	750.696	735.520	0	741.090	758.690	776.929
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-583.618,23**	**-684.246**	**-646.690**	**0**	**-647.780**	**-665.380**	**-683.619**
		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	171,76	360	375	0	390	406	422
		68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden und dgl.	*171,76*	*360*	*375*	*0*	*390*	*406*	*422*

Teilfinanzplan 2022 **01.09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	171,76	360	375	0	390	406	422
		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)**	**171,76**	**360**	**375**	**0**	**390**	**406**	**422**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	105	99	99	99	99	100
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC´s	22	13	14	14	14	15
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	3.367 €	4.100 €	4.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
externe Systemadministration	61.257 €	41.733 €	48.900 €	48.458 €	51.083 €	47.200 €
interne Systemadministration	183.771 €	125.198 €	146.700 €	145.373 €	153.248 €	141.600 €

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,95	1,90	1,90
Personal gesamt (VZE)	2,95	2,90	2,90

Teilergebnisplan 2022

01.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.811,10	171	171	171	171	171
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*3.811,10*	*171*	*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	0,00	0	12.516	12.516	12.516	9.794
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0*	*12.516*	*12.516*	*12.516*	*9.794*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*19,00*	*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	3.830,10	171	12.687	12.687	12.687	9.965
11	-	Personalaufwendungen	180.842,36	200.839	207.253	206.343	212.395	218.806
		50110000 Bezüge der Beamten	*45.977,85*	*47.001*	*49.430*	*50.666*	*51.932*	*53.231*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*82.131,22*	*102.315*	*102.030*	*104.581*	*107.195*	*109.875*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.846,31*	*8.645*	*8.621*	*8.837*	*9.058*	*9.284*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.083,94*	*20.872*	*20.814*	*21.335*	*21.868*	*22.415*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*20.386,00*	*16.746*	*14.916*	*14.814*	*15.867*	*17.104*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*10.199,00*	*5.260*	*11.442*	*6.110*	*6.475*	*6.897*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-301,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*520,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.291,88	142.930	199.600	197.830	208.330	192.800
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*116.291,88*	*142.930*	*199.600*	*197.830*	*208.330*	*192.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.463,02	83.101	93.007	92.505	86.531	80.367
		57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*46.326,46*	*34.503*	*51.043*	*49.712*	*45.939*	*43.684*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20.516,18*	*23.398*	*21.964*	*22.793*	*20.592*	*16.683*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*41.620,38*	*25.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.273,09	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*18.310,55*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*86,18*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54460000 Versicherungen	*1.876,36*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	425.870,35	450.870	538.860	535.678	546.256	530.973
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.040,25**	**-450.699**	**-526.173**	**-522.991**	**-533.569**	**-521.008**
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)**	**-422.040,25**	**-450.699**	**-526.173**	**-522.991**	**-533.569**	**-521.008**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 01.10

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)**	**-422.040,25**	**-450.699**	**-526.173**	**-522.991**	**-533.569**	**-521.008**
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)	-422.040,25	-450.699	-526.173	-522.991	-533.569	-521.008
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-422.040,25**	**-450.699**	**-526.173**	**-522.991**	**-533.569**	**-521.008**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -EDV-
- *Fördermittel DigitalPakt IT-Administration*

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 (150 EUR)*
- *Fachliteratur (150 EUR)*

54460000 Versicherungen -Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung-
- *Elektronikversicherung sowie Cyberversicherung*

Teilfinanzplan 2022

01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	12.516	0	12.516	12.516	9.794
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0*	*12.516*	*0*	*12.516*	*12.516*	*9.794*
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	12.516	0	12.516	12.516	9.794
10	-	Personalauszahlungen	146.210,03	178.833	180.895	0	185.419	190.053	194.805
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*42.148,56*	*47.001*	*49.430*	*0*	*50.666*	*51.932*	*53.231*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*82.131,22*	*102.315*	*102.030*	*0*	*104.581*	*107.195*	*109.875*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*5.846,31*	*8.645*	*8.621*	*0*	*8.837*	*9.058*	*9.284*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.083,94*	*20.872*	*20.814*	*0*	*21.335*	*21.868*	*22.415*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.385,73	142.930	199.600	0	197.830	208.330	192.800
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*105.385,73*	*142.930*	*199.600*	*0*	*197.830*	*208.330*	*192.800*
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	20.392,94	24.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*18.438,19*	*20.500*	*20.500*	*0*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*78,39*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74460000 Versicherungen	*1.876,36*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.988,70	345.763	419.495	0	422.249	437.383	426.605
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.988,70**	**-345.763**	**-406.979**	**0**	**-409.733**	**-424.867**	**-416.811**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	20,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **01.10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	97.275,99	122.200	159.200	0	65.000	70.700	73.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*56.121,06*	*97.000*	*139.200*	*0*	*45.000*	*50.700*	*53.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*41.154,93*	*25.200*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	97.275,99	122.200	159.200	0	65.000	70.700	73.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-97.255,99**	**-122.200**	**-159.200**	**0**	**-65.000**	**-70.700**	**-73.000**

Teilfinanzplan 2022 **01.10**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0013 EDV - Lizenzen									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	24.391,44	75.300	100.200	0	20.000	25.700	20.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	24.391,44	75.300	100.200	0	20.000	25.700	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.391,44**	**-75.300**	**-100.200**	**0**	**-20.000**	**-25.700**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0017 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	31.729,62	21.700	39.000	0	25.000	25.000	33.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	31.729,62	21.700	39.000	0	25.000	25.000	33.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.709,62**	**-21.700**	**-39.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-33.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0007 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	41.154,93	25.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	41.154,93	25.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.154,93**	**-25.200**	**-20.000**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsgrad Theater- und Konzertsaal	0,00%	8,00%	8,50%	8,50%	9,00%	9,00%

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

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,70	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	6,45	5,70	5,70
Personal gesamt (VZE)	7,15	5,90	5,90

Teilergebnisplan 2022

01.12

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	53.868,78	46.320	53.869	59.735	112.835	112.835
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*53.508,57*	*45.960*	*53.509*	*59.375*	*112.475*	*112.475*
41650000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*360,21*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
43200000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,00	7.500	2.900	2.900	2.900	2.900
44870000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*1.990,75*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
44880000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*89,25*	*4.800*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.184,53	0	0	0	0	0
45310000	*periodenfremde Erträge*	*2.780,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*47.404,49*	*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	106.133,31	53.920	57.769	63.635	116.735	116.735
11 -	Personalaufwendungen	525.817,55	478.435	473.599	438.730	452.044	465.709
50110000	*Bezüge der Beamten*	*79.815,18*	*53.579*	*50.941*	*12.845*	*13.166*	*13.495*
50120000	*Vergütung der tariflich Beschäftigten*	*286.123,63*	*294.483*	*289.070*	*296.297*	*303.704*	*311.297*
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*18.787,07*	*24.884*	*24.426*	*25.037*	*25.663*	*26.304*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*57.638,91*	*60.074*	*58.970*	*60.444*	*61.955*	*63.504*
50510000	*Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte*	*55.517,00*	*37.053*	*32.809*	*33.991*	*36.694*	*39.470*
50610000	*Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*20.319,00*	*8.362*	*17.383*	*10.116*	*10.862*	*11.639*
50710000	*Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub*	*4.572,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000	*Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden*	*3.044,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.996,04	295.100	349.250	537.800	273.000	278.400
52110000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*131.553,49*	*159.700*	*207.400*	*400.300*	*142.700*	*145.200*
52230000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.065,11*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.*	*71.423,02*	*86.000*	*92.000*	*88.300*	*79.600*	*81.100*
52420000	*Strom*	*22.298,82*	*26.700*	*27.600*	*26.200*	*26.900*	*27.500*
52430000	*Wasser*	*851,88*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52440000	*Gas*	*10.803,72*	*21.200*	*19.600*	*20.300*	*21.100*	*21.900*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117.515,93	115.964	134.517	134.617	145.055	144.901
57400000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*114.201,32*	*113.232*	*129.285*	*129.285*	*139.982*	*139.982*
57610000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen*	*490,72*	*491*	*491*	*491*	*491*	*491*
57620000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*445,10*	*445*	*445*	*445*	*445*	*445*
57630000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.890,97*	*1.796*	*1.796*	*1.796*	*1.437*	*1.183*
57640000	*Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*487,82*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.721,20	44.600	27.100	27.350	27.650	27.950
45470000	*Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)*	*205,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*223,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54160000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche*	*1.621,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2022 01.12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Ausrüstungsgegenstände						
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.619,13*	*22.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*189,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54460000	*Versicherungen*	*11.662,51*	*14.500*	*14.750*	*15.000*	*15.300*	*15.600*
	54730000	*Wertveränderung beim Umlaufvermögen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54980000	*periodenfremde Aufwendungen*	*1.306,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.893,92*	*5.000*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	909.050,72	934.099	984.466	1.138.497	897.749	916.960
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-802.917,41**	**-880.179**	**-926.697**	**-1.074.862**	**-781.014**	**-800.225**
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)**	**-802.917,41**	**-880.179**	**-926.697**	**-1.074.862**	**-781.014**	**-800.225**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Außerordentliche Aufwendungen	1.754,77	0	0	0	0	0
	59100000	*Außerordentliche Aufwendungen*	*1.754,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.754,77	0	0	0	0	0
26 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-804.672,18**	**-880.179**	**-926.697**	**-1.074.862**	**-781.014**	**-800.225**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	16.800	0	0	0	0
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*16.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.436,00	-39.782	-16.997	-17.524	-17.974	-18.491
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-823.108,18	-903.161	-943.694	-1.092.386	-798.988	-818.716
30 -		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-823.108,18**	**-903.161**	**-943.694**	**-1.092.386**	**-798.988**	**-818.716**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- Netznutzungsentgelte Innogy, Versicherungszahlungen, SUS Rückerstattung Wasserkosten

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
- Erstattung Schützenfest/Vereine

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 (47.200 EUR)
- Zur Rauschenburg - HOT Spot (3.000 EUR)
- Theater u. Konzertsaal, Bühne (32.100 EUR)
- Wohnung Feuerwehr (2.300 EUR)
- Tennishalle (1.100 EUR)
- Bahnhofstr. 150, zukünft. Rettungszentrum (6.200EUR)
- Am Campus 12 (5.000 EUR)
- ehemalige Don-Bosco Turnhalle + Swinging Pool (7.500 EUR)

Zusätzliche Maßnahmen:
- Rathaus, Brandschutzkonzept Rathaus (15.000 EUR)
- Rathaus, Überholung Parkettflächen EG (9.000 EUR)
- Rathaus, Regeltechnik (MSR) Rathaus (5.000 EUR)
- Rathaus, Einbruchmeldeanlage Erneuerung (7.500 EUR)
- Rathaus, Aufwertung Akustik Ratssaal (35.000 EUR)
- Rathaus, Erneuerung dauerelastische Fugen (6.000 EUR)
- Rathaus, Austausch Beleuchtung KG (LED) (3.000 EUR)

Fachbereichsübergreifende Maßnahmen:
- Zentrale Ausschreibung Wartung Aufzüge/Blitzschutz etc. (7.500 EUR)
- BGV-A3 Elektro-Kleingeräteüberprüfung - Wiederholungsprüfung alle 2 Jahre (15.000 EUR)

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- Rathaus (60.060 EUR)
- Theater u. Konzertsaal (1.840 EUR)
- Feuerwehrwohnung (820 EUR)
- Tennishalle (920 EUR)
- HOT (610 EUR)
- Bahnhofstr. 150, zukünftiges Rettungszentrum (8.160 EUR)
- Am Campus 12 (7.140 EUR)
- neu: TH-Don-Bosco (ehem. Asyl) (2.450 EUR)

- Coronaausgaben (10.000 EUR)

52420000 Strom -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- Rathaus (23.000 EUR)
- Am Campus 12 (2.050 EUR)
- Tennishalle (750 EUR)
- Don-Bosco-Halle (1.800 EUR)

Don-Bosco-Halle Gesamtrechnung - anteilige Rückerstattung durch Musikverein

52430000 Wasser -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- Rathaus (970 EUR)
- Tennishalle (120 EUR)
- Am Campus 12 (130 EUR)
- Bahnhofstr. 150 (110 EUR)
- Don-Bosco-Halle (220 EUR)

Don-Bosco-Halle Gesamtrechnung, anteilige Rückerstattung Musikverein

52440000 Gas -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- Rathaus (16.000 EUR)
- Tennishalle (100 EUR)
- Don-Bosco-Halle (3.500 EUR)

Don-Bosco-Halle - anteilige Rückerstattung durch Musikverein

52510000 Haltung von Fahrzeugen -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- Verbrauchsstoffe f. Gartenmaschinen

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 (850 EUR)*
- *Handykosten (150 EUR)*

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

Teilfinanzplan 2022 — 01.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.812,50	7.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.723,25*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*89,25*	*4.800*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.891,84	0	0	0	0	0	0
		65300000 periodenfremde Erträge	*6.891,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704,34	7.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	-	Personalauszahlungen	438.745,26	433.020	423.407	0	394.623	404.488	414.600
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*76.195,65*	*53.579*	*50.941*	*0*	*12.845*	*13.166*	*13.495*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*286.123,63*	*294.483*	*289.070*	*0*	*296.297*	*303.704*	*311.297*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*18.787,07*	*24.884*	*24.426*	*0*	*25.037*	*25.663*	*26.304*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*57.638,91*	*60.074*	*58.970*	*0*	*60.444*	*61.955*	*63.504*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.925,82	295.100	349.250	0	537.800	273.000	278.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*108.396,01*	*159.700*	*207.400*	*0*	*400.300*	*142.700*	*145.200*
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109.529,81*	*135.400*	*140.750*	*0*	*136.400*	*129.200*	*132.100*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.952,87	43.600	27.100	0	27.350	27.650	27.950
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*371,30*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.791,25*	*22.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*9.989,04*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74460000 Versicherungen	*11.662,51*	*14.500*	*14.750*	*0*	*15.000*	*15.300*	*15.600*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*1.306,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*2.832,73*	*5.000*	*5.250*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.623,95	771.720	799.757	0	959.773	705.138	720.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-684.919,61**	**-764.120**	**-795.857**	**0**	**-955.873**	**-701.238**	**-717.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.875.000	873.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **01.12**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*180.000,00*	*1.875.000*	*873.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	680.000	0	0	0	0	0
		68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*230,00*	*680.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	180.230,00	2.555.000	873.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*12.273,63*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
25	-	für Baumaßnahmen	303.893,26	3.050.000	1.698.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*303.893,26*	*3.050.000*	*1.698.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,82	50.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*487,82*	*6.000*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	316.654,71	3.110.000	1.710.500	0	12.600	12.700	12.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-136.424,71**	**-555.000**	**-837.500**	**0**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.800**

Teilfinanzplan 2022

01.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0004 Allgemeiner Grunderwerb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,00	680.000	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230,00	680.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	12.273,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.043,63**	**670.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0016 Theater- und Konzertsaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	1.675.000	673.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	1.675.000	673.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	299.021,26	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	299.021,26	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119.021,26**	**-1.325.000**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0017 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-44.000**	**0**	**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 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	4.872,00	50.000	480.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.872,00	50.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.872,00**	**150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0025 Rathaus									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	18.000	0	0	0	0	**0**	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01-0007 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	487,82	6.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	487,82	6.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-487,82**	**-6.000**	**-2.500**	**0**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**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.
Verkauf nicht benötigter Flächen unter Berücksichtigung des jeweils geltenden Bodenrichtwerts.

Kennzahlen	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unbebaute Flächen	149.000	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
davon Wohnbauland	13.000	10.000	5.000	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	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,75	0,75
Personal gesamt (VZE)	0,00	0,75	0,75

Teilergebnisplan 2022

01.13

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	43100000 Verwaltungsgebühren	*2.025,00*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.003,06	37.390	47.223	47.223	47.223	47.223
	44110000 Mieten und Pachten	*38.003,06*	*37.390*	*47.223*	*47.223*	*47.223*	*47.223*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.090,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*648,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.459,73	250	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	*17.857,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*5.352,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*250,00*	*250*	*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	67.226,43	42.640	51.923	51.923	51.923	51.923
11 -	Personalaufwendungen	53.695,84	55.148	53.473	54.811	56.181	57.585
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*41.365,11*	*42.800*	*41.500*	*42.538*	*43.601*	*44.691*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.673,28*	*3.617*	*3.507*	*3.595*	*3.685*	*3.777*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.641,25*	*8.731*	*8.466*	*8.678*	*8.895*	*9.117*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*11,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*1.004,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.039,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.425,74*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*67.613,47*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	285,00	300	300	300	300	300
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*285,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.391,13	127.300	145.600	145.600	145.600	145.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*122.591,19*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*971,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450000 sonstige Steuern	*6.573,63*	*6.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*3.067,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*187,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	257.411,18	272.748	284.373	285.711	287.081	288.485
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.184,75**	**-230.108**	**-232.450**	**-233.788**	**-235.158**	**-236.562**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.184,75**	**-230.108**	**-232.450**	**-233.788**	**-235.158**	**-236.562**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 01.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-190.184,75**	**-230.108**	**-232.450**	**-233.788**	**-235.158**	**-236.562**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	255.000,00	255.000	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*255.000,00*	*255.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.815,25	24.892	-232.450	-233.788	-235.158	-236.562
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**64.815,25**	**24.892**	**-232.450**	**-233.788**	**-235.158**	**-236.562**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
- *Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen (100 EUR)*
- *Negativbescheinigung Vorkaufsrecht (1.500 EUR)*

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

Mieten und Pachten -Liegenschaften-
- *Glasfaser Pacht, Grundstücknutzung, Auflösung PRAP*

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 (70.000 EUR)*
- *Betriebskosten Juca Hochmoor (5.000 EUR)*

53710000 Allgemeine Umlagen an das Land -Grundstücksmanagement-
- *Umlage Landwirtschaftskammer*

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Liegenschaften-
- *Mieten Wohnungen Flüchtlinge*
- *Miete Juca Hochmoor*

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 2022 **01.13**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.050,00	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	*2.050,00*	*1.900*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	36.865,14	37.390	46.890	0	46.890	46.890	46.890
	64110000 Mieten und Pachten	*36.865,14*	*37.390*	*46.890*	*0*	*46.890*	*46.890*	*46.890*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550,74	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.090,00*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.460,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	13.965,25	250	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	*13.715,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*250,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.431,13	42.640	51.590	0	51.590	51.590	51.590
10 -	Personalauszahlungen	52.679,64	55.148	53.473	0	54.811	56.181	57.585
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*41.365,11*	*42.800*	*41.500*	*0*	*42.538*	*43.601*	*44.691*
	70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*2.673,28*	*3.617*	*3.507*	*0*	*3.595*	*3.685*	*3.777*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.641,25*	*8.731*	*8.466*	*0*	*8.678*	*8.895*	*9.117*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.387,33	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.466,77*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.920,56*	*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	285,00	300	300	0	300	300	300
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*285,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
15 -	Sonstige Auszahlungen	159.694,96	127.300	145.600	0	145.600	145.600	145.600
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*122.523,64*	*120.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*971,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74450000 sonstige Steuern	*6.573,63*	*6.600*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	74980000 periodenfremde Aufwendungen	*29.438,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*187,90*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.046,93	267.748	284.373	0	285.711	287.081	288.485
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.615,80**	**-225.108**	**-232.783**	**0**	**-234.121**	**-235.491**	**-236.895**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2022 **01.13**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		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	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 2022 **01.13**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0007 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	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	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 **02.01**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,70	1,15	1,10
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,70	1,30	1,30
Personal gesamt (VZE)	2,40	2,45	2,40

Teilergebnisplan 2022

02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.087,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43100000 Verwaltungsgebühren	*2.210,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*877,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.076,44	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44110000 Mieten und Pachten	*60.441,54*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.634,90*	*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	2.924,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder und andere	*2.924,56*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.088,87	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11 -	Personalaufwendungen	136.299,43	144.134	142.973	116.299	119.038	122.713
	50110000 Bezüge der Beamten	*42.242,14*	*55.654*	*62.559*	*64.123*	*65.726*	*67.369*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*60.743,99*	*63.680*	*55.590*	*33.860*	*34.706*	*35.574*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.015,81*	*5.381*	*4.698*	*2.861*	*2.933*	*3.006*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.555,38*	*12.991*	*11.340*	*6.907*	*7.080*	*7.257*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*5.128,80*	*4.957*	*6.083*	*6.386*	*6.560*	*6.697*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.036,80*	*1.471*	*2.703*	*2.162*	*2.033*	*2.810*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*1.218,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*8.358,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-179	-192	-201	-210
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-179*	*-192*	*-201*	*-210*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.823,23	11.500	3.600	3.650	3.700	3.750
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.514,31*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*19,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*7.522,93*	*9.000*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
	52420000 Strom	*669,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52430000 Wasser	*96,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	223,39	627	885	200	200	200
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*223,39*	*627*	*385*	*200*	*200*	*200*
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	2.496,25	0	1.802	1.802	1.802	1.802
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.496,25*	*0*	*1.802*	*1.802*	*1.802*	*1.802*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.953,30	42.340	39.090	38.290	37.790	37.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.244,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*112,31*	*1.000*	*1.800*	*1.000*	*500*	*500*
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*4.903,20*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*24.023,68*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*634,87*	*750*	*700*	*700*	*700*	*700*
	54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*226,00*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*
	54460000 Versicherungen	*31,86*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*6.388,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.388,59*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	192.795,60	198.601	188.171	160.049	162.329	166.045

Teilergebnisplan 2022 02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.706,73**	**-118.601**	**-109.171**	**-81.049**	**-83.329**	**-87.045**
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)**	**-124.706,73**	**-118.601**	**-109.171**	**-81.049**	**-83.329**	**-87.045**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59100000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.706,73**	**-118.601**	**-109.171**	**-81.049**	**-83.329**	**-87.045**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-101.715,00	-104.167	-1.229	-1.340	-1.374	-1.414
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.421,73	-222.768	-110.400	-82.389	-84.703	-88.459
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-226.421,73**	**-222.768**	**-110.400**	**-82.389**	**-84.703**	**-88.459**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *u.a. Gebühren für 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*

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte -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 offentliche WC Fabrikstraße*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *öffentl. WC Anlage Fabrikstraße*

53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Projekt Wohn Mobil*

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- Mitarbeiter*

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 (19.000 EUR)*
- *Gutachten für Einweisungen nach dem PsychKG, ca. 8 Stück p.a. (1.600 EUR)*
- *ordungsbehördliche Bestattung, ca. ein Vorgang p.a. (4.000 EUR)*
- *Aufwendung im Zusammenhang mit Obdachlosen (500 EUR)*
- *Rattenbekämpfung (7.500 EUR)*
- *Sonstiges (1.400 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-
- *Mobilfunkkosten Ordnungsamt inkl. Rufbereitschaft*
- *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-
- *Aufwendungen für an Bürgerinnen und Bürger ausgegebenes Rattengift (über sog. Bezugskarten)*

Teilfinanzplan 2022 02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	215,76	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	*162,00*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*53,76*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	60.928,55	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		64110000 Mieten und Pachten	*59.293,65*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.634,90*	*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	1.972,94	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65610000 Bußgelder	*1.972,94*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.117,25	80.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
10	-	Personalauszahlungen	115.447,69	137.706	134.187	0	107.751	110.445	113.206
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*38.132,51*	*55.654*	*62.559*	*0*	*64.123*	*65.726*	*67.369*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*60.743,99*	*63.680*	*55.590*	*0*	*33.860*	*34.706*	*35.574*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*4.015,81*	*5.381*	*4.698*	*0*	*2.861*	*2.933*	*3.006*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.555,38*	*12.991*	*11.340*	*0*	*6.907*	*7.080*	*7.257*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784,40	11.500	3.600	0	3.650	3.700	3.750
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.514,31*	*1.300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.270,09*	*10.200*	*2.600*	*0*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.484,88	42.340	39.090	0	38.290	37.790	37.790
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.293,51*	*1.100*	*1.900*	*0*	*1.100*	*600*	*600*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*4.903,20*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25.611,09*	*32.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*642,04*	*750*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		74460000 Versicherungen	*31,86*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*6.388,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*6.614,59*	*2.440*	*2.440*	*0*	*2.440*	*2.440*	*2.440*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.716,97	191.546	177.677	0	150.491	152.735	155.546
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.599,72**	**-111.546**	**-98.677**	**0**	**-71.491**	**-73.735**	**-76.546**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **02.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sachanlagen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*500*	*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	1.000	500	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0009 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	30	40	30	30	30	30
Anzahl Gaststätten	15	15	15	15	15	15
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	20	13	10	10	10	10
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,30	0,25
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,60	0,80	0,80
Personal gesamt (VZE)	0,60	1,10	1,05

Teilergebnisplan 2022

02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319,90	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	*8.255,40*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.064,50*	*5.000*	*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	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	13.319,90	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 -	Personalaufwendungen	53.863,84	64.400	63.128	35.080	35.712	37.111
	50110000 Bezüge der Beamten	*4.776,61*	*10.567*	*9.353*	*9.586*	*9.826*	*10.072*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*39.355,25*	*41.780*	*40.540*	*18.434*	*18.894*	*19.367*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.658,63*	*3.530*	*3.426*	*1.558*	*1.597*	*1.636*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.188,79*	*8.523*	*8.270*	*3.760*	*3.854*	*3.951*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.258*	*1.345*	*1.321*	*1.267*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*281*	*397*	*220*	*818*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-1.495,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*379,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-153	-165	-172	-180
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-153*	*-165*	*-172*	*-180*
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	771,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*771,13*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.634,97	65.800	64.175	36.115	36.740	38.131
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.315,07**	**-52.800**	**-50.175**	**-22.115**	**-22.740**	**-24.131**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.315,07**	**-52.800**	**-50.175**	**-22.115**	**-22.740**	**-24.131**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.315,07**	**-52.800**	**-50.175**	**-22.115**	**-22.740**	**-24.131**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.219,00	-8.509	-6.058	-6.246	-6.406	-6.590
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.534,07	-61.309	-56.233	-28.361	-29.146	-30.721
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.534,07**	**-61.309**	**-56.233**	**-28.361**	**-29.146**	**-30.721**

Teilergebnisplan 2022 02.02

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

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*

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Gewerbewesen-
- *Bekanntmachungen*

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

Teilfinanzplan 2022 02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.02** Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	12.474,90	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*7.487,40*	*8.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.987,50*	*5.000*	*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	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.474,90	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	-	Personalauszahlungen	54.979,28	64.400	61.589	0	33.338	34.171	35.026
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*4.776,61*	*10.567*	*9.353*	*0*	*9.586*	*9.826*	*10.072*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*39.355,25*	*41.780*	*40.540*	*0*	*18.434*	*18.894*	*19.367*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*2.658,63*	*3.530*	*3.426*	*0*	*1.558*	*1.597*	*1.636*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.188,79*	*8.523*	*8.270*	*0*	*3.760*	*3.854*	*3.951*
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	931,13	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*160,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*771,13*	*1.200*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.910,41	65.800	62.789	0	34.538	35.371	36.226
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.435,51**	**-52.800**	**-48.789**	**0**	**-20.538**	**-21.371**	**-22.226**
		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 2022 02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.02** Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 **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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwarnungen	1.220	1.700	1.700	1.700	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	41	65	65	65	65	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	0	1	1	1	1	1
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	15	35	35	35	35	35
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	10	28	28	25	25	25
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	5	12	12	12	12	12

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,20	1,40	1,40
Personal gesamt (VZE)	1,20	1,60	1,60

Teilergebnisplan 2022

02.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-492,44	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*-492,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.734,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45610000 Bußgelder und andere	*15.734,50*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.242,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	70.999,07	87.917	87.390	74.790	76.496	78.744
	50110000 Bezüge der Beamten	*2.388,28*	*7.045*	*7.482*	*7.669*	*7.861*	*8.057*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*56.901,88*	*62.765*	*61.220*	*51.191*	*52.470*	*53.782*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.673,29*	*5.303*	*5.173*	*4.325*	*4.433*	*4.544*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.674,38*	*12.804*	*12.489*	*10.443*	*10.704*	*10.971*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*839*	*897*	*881*	*845*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*187*	*265*	*147*	*545*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-1.909,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-1.729,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-102	-110	-115	-120
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-102*	*-110*	*-115*	*-120*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717,09	15.000	12.375	12.219	12.000	12.000
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.717,09*	*15.000*	*12.375*	*12.219*	*12.000*	*12.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.881,07	2.310	1.862	2.861	2.197	2.197
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.881,07*	*2.310*	*1.862*	*2.861*	*2.197*	*2.197*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,48	1.810	1.710	1.710	1.710	1.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*449,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*147,38*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
	54460000 Versicherungen	*178,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	90.372,71	107.037	103.235	91.470	92.288	94.531
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.130,65**	**-77.037**	**-78.235**	**-66.470**	**-67.288**	**-69.531**
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)**	**-75.130,65**	**-77.037**	**-78.235**	**-66.470**	**-67.288**	**-69.531**
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)**	**-75.130,65**	**-77.037**	**-78.235**	**-66.470**	**-67.288**	**-69.531**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.415,00	-17.477	-6.129	-6.319	-6.482	-6.668

201

Teilergebnisplan 2022

02.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.545,65	-94.514	-84.364	-72.789	-73.770	-76.199
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-81.545,65**	**-94.514**	**-84.364**	**-72.789**	**-73.770**	**-76.199**

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*

Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- *Verwaltungs-/Unterhaltungskosten touristische Hinweistafeln BAB 31 (Auflösung ARAP)*

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 2022 **02.07**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.07** Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	15.360,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65610000 Bußgelder	*15.360,00*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.360,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	74.637,83	87.917	86.364	0	73.628	75.468	77.354
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*2.388,28*	*7.045*	*7.482*	*0*	*7.669*	*7.861*	*8.057*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*56.901,88*	*62.765*	*61.220*	*0*	*51.191*	*52.470*	*53.782*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*3.673,29*	*5.303*	*5.173*	*0*	*4.325*	*4.433*	*4.544*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.674,38*	*12.804*	*12.489*	*0*	*10.443*	*10.704*	*10.971*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.187,04	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.187,04*	*15.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	771,68	1.810	1.710	0	1.710	1.710	1.710
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*449,60*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*143,58*	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*310*
		74460000 Versicherungen	*178,50*	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.596,55	104.727	100.074	0	87.338	89.178	91.064
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.236,55**	**-74.727**	**-75.074**	**0**	**-62.338**	**-64.178**	**-66.064**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966,20	5.000	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 02.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.07** Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*1.966,20*	*5.000*	*5.000*	*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)	1.966,20	5.000	5.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.966,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **02.07**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.966,20	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.966,20	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.966,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.065	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.110	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Fundsachen	170	225	225	225	225	225
Versteigerungen Fundsachen	0	100	100	100	100	100
KfZ-Abmeldungen	999	800	800	800	800	800
Führerscheintausche	113	90	80	80	80	80
VHS-Anmeldungen	20	75	75	75	75	75
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	660	300	300	300	300	300
Hundesteueranmeldungen	78	175	175	175	175	175
Anzahl Beglaubigungen	291	400	400	400	400	400
Anzahl Fischereischeine	96	90	90	90	90	90
Führungszeugnisse	847	900	900	900	900	900
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	0	0	0	0

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,40	0,40	0,90
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,20	3,25	3,75
Personal gesamt (VZE)	3,60	3,65	4,65

Teilergebnisplan 2022

02.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	96.280,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43100000 Verwaltungsgebühren	*96.280,20*	*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	377,52	0	0	0	0	0
		45310000 periodenfremde Erträge	*377,52*	*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	96.657,72	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11	-	Personalaufwendungen	176.518,68	215.918	262.032	266.909	274.416	282.036
		50110000 Bezüge der Beamten	*18.672,53*	*18.800*	*42.807*	*43.877*	*44.974*	*46.098*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*98.516,81*	*137.500*	*154.300*	*158.158*	*162.111*	*166.164*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.939,43*	*11.618*	*13.039*	*13.365*	*13.699*	*14.042*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.439,20*	*28.051*	*31.477*	*32.264*	*33.071*	*33.897*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*9.856,40*	*17.389*	*14.976*	*16.169*	*17.264*	*18.297*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.736,00*	*2.560*	*5.433*	*3.076*	*3.297*	*3.538*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*11.613,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*4.745,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,93	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.051,93*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.772	1.772	1.772	1.771
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.772*	*1.772*	*1.772*	*1.771*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.482,92	86.600	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	*62.171,67*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*311,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.053,53	315.518	365.404	369.281	376.788	384.407
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.395,81**	**-194.518**	**-244.404**	**-248.281**	**-255.788**	**-263.407**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.395,81**	**-194.518**	**-244.404**	**-248.281**	**-255.788**	**-263.407**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-155.395,81**	**-194.518**	**-244.404**	**-248.281**	**-255.788**	**-263.407**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.554,00	-2.497	-1.629	-1.679	-1.722	-1.772

Teilergebnisplan 2022 02.10

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.949,81	-197.015	-246.033	-249.960	-257.510	-265.179
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-156.949,81**	**-197.015**	**-246.033**	**-249.960**	**-257.510**	**-265.179**

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 2022 **02.10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.10** Einwohnerangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.273,30	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*95.273,30*	*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	377,52	0	0	0	0	0	0
	65300000 periodenfremde Erträge	*377,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.650,82	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
10 -	Personalauszahlungen	143.996,25	195.969	241.623	0	247.664	253.855	260.201
	70110000 Dienstbezügeder Beamten	*17.100,81*	*18.800*	*42.807*	*0*	*43.877*	*44.974*	*46.098*
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*98.516,81*	*137.500*	*154.300*	*0*	*158.158*	*162.111*	*166.164*
	70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*7.939,43*	*11.618*	*13.039*	*0*	*13.365*	*13.699*	*14.042*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.439,20*	*28.051*	*31.477*	*0*	*32.264*	*33.071*	*33.897*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052,32	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.052,32*	*13.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	64.587,18	86.600	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	*64.275,93*	*86.000*	*86.000*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*311,25*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.635,75	295.569	342.223	0	348.264	354.455	360.801
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.984,93**	**-174.569**	**-221.223**	**0**	**-227.264**	**-233.455**	**-239.801**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **02.10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.10** Einwohnerangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 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 2022 **02.10**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-0009									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	68	76	76	76	76	76
davon Sondertermine	54	40	45	45	45	45
davon mit ausländischer Beteiligung	10	10	10	10	10	10
Geburten	1	4	4	4	4	4
Sterbefälle	96	70	70	70	70	70
Einbürgerungen	10	10	10	10	10	10

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

212

Teilergebnisplan 2022

02.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.443,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43100000 Verwaltungsgebühren	*15.443,30*	*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	1.560,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.560,00*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.003,30	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
11	-	Personalaufwendungen	51.247,93	36.389	42.751	40.285	41.682	43.112
		50110000 Bezüge der Beamten	*28.008,95*	*28.201*	*30.858*	*31.629*	*32.420*	*33.231*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*14.784,60*	*4.347*	*3.744*	*4.042*	*4.316*	*4.574*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*7.104,00*	*3.841*	*8.149*	*4.614*	*4.946*	*5.307*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*1.105,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*244,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,88	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*499,75*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.458,13*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,36	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*21,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*158,76*	*820*	*840*	*860*	*880*	*900*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*175,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.561,17	39.489	45.771	42.825	44.242	45.692
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.557,87**	**-24.489**	**-30.971**	**-28.025**	**-29.442**	**-30.892**
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)**	**-36.557,87**	**-24.489**	**-30.971**	**-28.025**	**-29.442**	**-30.892**
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)**	**-36.557,87**	**-24.489**	**-30.971**	**-28.025**	**-29.442**	**-30.892**
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)	-36.557,87	-24.489	-30.971	-28.025	-29.442	-30.892
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.557,87**	**-24.489**	**-30.971**	**-28.025**	**-29.442**	**-30.892**

Teilergebnisplan 2022 02.11

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

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*
- *Blumendeko*

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

Teilfinanzplan 2022 02.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.11** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.443,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*15.443,30*	*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	1.560,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.560,00*	*2.000*	*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	17.003,30	15.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
10	-	Personalauszahlungen	25.651,37	28.201	30.858	0	31.629	32.420	33.231
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*25.651,37*	*28.201*	*30.858*	*0*	*31.629*	*32.420*	*33.231*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,20	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*499,75*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.449,45*	*1.500*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
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	432,10	1.100	1.120	0	1.140	1.160	1.180
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*257,10*	*820*	*840*	*0*	*860*	*880*	*900*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*175,00*	*180*	*180*	*0*	*180*	*180*	*180*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.032,67	31.301	33.378	0	34.169	34.980	35.811
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.029,37**	**-16.301**	**-18.578**	**0**	**-19.369**	**-20.180**	**-21.011**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	500	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 02.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.11** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.000	500	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **02.11**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-0009									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	500	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	1.000	500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigene statistische Erhebungen	3	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	10	20	20	20	20	20
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	1	1	1	0	1	1
Anzahl der Wahlberechtigten	14.191	rd. 13.800	rd. 14.000	rd. 14.000	rd. 14.000	rd. 14.000

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,60	0,00	0,00
Personal gesamt (VZE)	0,60	0,25	0,25

Teilergebnisplan 2022 02.13

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	6.669,77	10.000	10.000	0	10.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*6.669,77*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*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	6.669,77	10.000	10.000	0	10.000	0
11	-	Personalaufwendungen	13.258,55	14.857	10.123	10.458	10.597	11.115
		50110000 Bezüge der Beamten	*8.115,88*	*8.891*	*9.353*	*9.586*	*9.826*	*10.072*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*193,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*53,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*4.037,40*	*5.194*	*629*	*673*	*661*	*634*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.028,10*	*772*	*141*	*199*	*110*	*409*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-2.380,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*2.210,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.948,59	0	-77	-82	-86	-90
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-1.948,59*	*0*	*-77*	*-82*	*-86*	*-90*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,84	0	0	0	0	0
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.257,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*109,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.056,97	0	0	0	0	0
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*2.056,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.154,31	16.400	17.100	100	17.100	100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.443,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.619,90*	*7.300*	*7.000*	*0*	*7.000*	*0*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*10.090,57*	*9.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.888,08	31.257	27.146	10.476	27.611	11.125
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.218,31**	**-21.257**	**-17.146**	**-10.476**	**-17.611**	**-11.125**
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)**	**-38.218,31**	**-21.257**	**-17.146**	**-10.476**	**-17.611**	**-11.125**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59100000 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)**	**-38.218,31**	**-21.257**	**-17.146**	**-10.476**	**-17.611**	**-11.125**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.949,00	-4.760	-8.125	-8.377	-8.592	-8.839

Teilergebnisplan 2022 02.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.167,31	-26.017	-25.271	-18.853	-26.203	-19.964
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-46.167,31**	**-26.017**	**-25.271**	**-18.853**	**-26.203**	**-19.964**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -Statistik / Wahlen-
- *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*

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Erfrischungsgelder Wahlhelfer/-innen (3.700 EUR)*
- *Druckkosten Wahlbenachrichtigungskarten / Stimmzettel etc. (3.300 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Statistik / Wahlen-
- *Portokosten Wahlbenachrichtigungskarten etc.*

Teilfinanzplan 2022 **02.13**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	14.065,59	10.000	10.000	0	0	10.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*14.065,59*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065,59	10.000	10.000	0	0	10.000	0
10	-	Personalauszahlungen	8.363,10	8.891	9.353	0	9.586	9.826	10.072
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*8.115,88*	*8.891*	*9.353*	*0*	*9.586*	*9.826*	*10.072*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*193,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*53,53*	*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	31.725,15	16.400	17.100	0	100	17.100	100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.443,84*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.619,90*	*7.300*	*7.000*	*0*	*0*	*7.000*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*12.661,41*	*9.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.088,25	25.291	26.453	0	9.686	26.926	10.172
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.022,66**	**-15.291**	**-16.453**	**0**	**-9.686**	**-16.926**	**-10.172**
		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	2.056,97	0	0	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*2.056,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **02.13**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.13** Statistik / Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	2.056,97	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.056,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **02.13**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-0009									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2.056,97	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.056,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.056,97**	**0**	**0**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brände	30	27	27	27	27	27
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	4	5	5	5	5	5
Fehlalarme	29	14	14	14	14	14
Technische Hilfeleistungen	117	90	90	90	90	90
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	23	20	20	20	20	20
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl aller Brandschauobjekte im Stadtgebiet	41	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37/37	37/37
Erträge aus Einsätzen der Feuerwehr	72.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	546.346 €	440.000 €	596.700 €	491.700 €	526.000 €	496.200 €
Erträge aus Brandschauen	5.066 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen durch Brandschauen	5.066 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschussbedarf / Einwohner/ - in	31,67 €	15,00 €	20,00 €	19,00 €	19,00 €	18,00 €
UK je m² Feuerwehrgerätehäuser	18,29 €	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	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

02.15

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	112.956,43	109.216	115.527	112.804	100.374	103.772
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*111.470,38*	*108.886*	*114.795*	*112.072*	*99.642*	*103.040*
41670000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*1.446,90*	*330*	*497*	*497*	*497*	*497*
41680000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen*	*39,15*	*0*	*235*	*235*	*235*	*235*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.066,25	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43100000	*Verwaltungsgebühren*	*5.066,25*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.919,90	126.840	136.840	40.000	40.000	40.000
44110000	*Mieten und Pachten*	*96.840,00*	*96.840*	*96.840*	*0*	*0*	*0*
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*72.079,90*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.313,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44800000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*	*1.519,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44820000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.442,33*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
44880000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*351,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.375,04	0	0	0	0	0
45310000	*periodenfremde Erträge*	*6.848,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*20.621,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45900000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*62.905,74*	*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	385.631,33	250.356	269.667	170.104	157.674	161.072
11 -	Personalaufwendungen	81.949,00	85.173	92.150	94.291	96.678	99.122
50110000	*Bezüge der Beamten*	*9.901,77*	*10.831*	*12.834*	*13.155*	*13.484*	*13.821*
50120000	*Vergütung der tariflich Beschäftigten*	*55.224,94*	*56.450*	*60.200*	*61.705*	*63.248*	*64.829*
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.228,14*	*4.770*	*5.086*	*5.213*	*5.343*	*5.477*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*11.704,57*	*11.515*	*12.282*	*12.589*	*12.904*	*13.226*
50510000	*Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte*	*1.282,20*	*1.239*	*1.154*	*1.204*	*1.255*	*1.305*
50610000	*Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*509,20*	*368*	*594*	*425*	*444*	*464*
50710000	*Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub*	*-49,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000	*Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden*	*147,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.064,76	223.030	269.500	165.800	169.600	173.400
52110000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.912,47*	*124.500*	*152.900*	*47.500*	*48.700*	*49.800*
52120000	*Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*5.763,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52230000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.989,74*	*20.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
52410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.*	*5.645,47*	*10.150*	*10.400*	*10.700*	*10.900*	*11.200*
52420000	*Strom*	*14.199,01*	*15.680*	*22.900*	*23.500*	*24.100*	*24.700*
52430000	*Wasser*	*3.729,85*	*3.500*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
52440000	*Gas*	*10.716,06*	*16.200*	*17.200*	*17.900*	*18.600*	*19.300*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*33.108,43*	*33.000*	*36.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	211.452,26	138.142	229.839	247.430	244.643	248.514
57400000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*91.699,81*	*22.200*	*110.791*	*110.791*	*110.791*	*110.791*
57610000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen*	*2.880,13*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*
57620000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*95.950,06*	*93.523*	*97.883*	*104.132*	*88.581*	*88.829*
57630000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*13.450,36*	*16.539*	*16.285*	*27.627*	*40.391*	*44.014*

Teilergebnisplan 2022

02.15

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*7.471,90*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.880,46	154.400	150.200	150.300	139.900	140.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*9.840,23*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*39.114,50*	*45.000*	*35.500*	*35.500*	*25.000*	*25.000*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*57.270,18*	*70.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.194,93*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*4.948,47*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.265,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		54460000 Versicherungen	*12.298,32*	*13.900*	*16.000*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*948,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	546.346,48	603.745	744.689	660.821	653.821	664.036
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.715,15**	**-353.389**	**-475.022**	**-490.717**	**-496.147**	**-502.964**
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)**	**-160.715,15**	**-353.389**	**-475.022**	**-490.717**	**-496.147**	**-502.964**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59100000 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)**	**-160.715,15**	**-353.389**	**-475.022**	**-490.717**	**-496.147**	**-502.964**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	800	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.203,00	-5.686	-5.450	-5.619	-5.764	-5.929
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.918,15	-358.275	-480.472	-496.336	-501.911	-508.893
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.918,15**	**-358.275**	**-480.472**	**-496.336**	**-501.911**	**-508.893**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Gebühren Brandverhütungsschauen

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

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Kostenersatz abrechenbare Feuerwehreinsätze gem. Satzung

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 (35.700 EUR)
- Feuerwehr Hochmoor (10.700 EUR)

Zusätzliche Maßnahmen:
- Feuerwehr Gescher, Schließanlage (12.000 EUR)
- Feuerwehr Gescher, Erneuerung Heizungsanlage (50.000 EUR)
- Feuerwehr Gescher, Flachdachsanierung im Bereich DRK (40.000 EUR)
- Feuerwehr Hochmoor, Schließanlage (4.500 EUR)

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Ersatz- und Verschleißteile
- Beauftragung von Wartung-, Reparatur- und Prüfdiensten
- Kleinmaterialien
- Lizenzgebühren für Funkgeräte (6.000 EUR)

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Feuerwehr Gescher (6.300 EUR)
- Feuerwehr Hochmoor (4.100 EUR)

52420000 Strom -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Feuerwehr Gescher (20.780 EUR)
- Feuerwehr Hochmoor (2.120 EUR)

52430000 Wasser -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Feuerwehr Gescher (700 EUR)
- Feuerwehr Hochmoor (3400 EUR)

Rückerstattung erfolgt anteilig durch den SUS-Tennisverein

52440000 Gas -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Feuerwehr Gescher (14.700EUR)
- Feuerwehr Hochmoor (2.500EUR)

52510000 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Kraftstoffe, Reparaturen, Prüfungen, Austausch von Verschleißteilen

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Pauschale für die Unterstützung der Kinderfeuerwehr (1.000 EUR)
- Zuschuss zur LKW-Fahrerlaubnis, maximal zwei Fahrerlaubnisse p.a. (2.000 EUR)

54120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- Kosten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene
- Aufwendungen für Erstattungen des Lohnausfalls bei Lehrgängen am IdF

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-
- jedes Jahr Austausch eines Zehntels der Einsatzkleidung, um den Festwert konstand zu halten (23.000 Euro)
- Uniformbekleidung (1.500 EUR)
- Absturzsicherung (1.000 EUR)
- Aufbau eines "Bekleidungspools"/ Anschaffung von Ersatzbekleidung (5.800 EUR)
- Anschaffung von Ersatzhelmen (2.700 EUR)
- Reinigung und Reparatur (1.500 EUR)

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung-

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- *Aufwandsentschädigung Feuerwehr-Führungskräfte (28.000 EUR)*
- *Mitgliedspauschale, 70 EUR pro aktivem Feuerwehr-Mitglied (11.000 EUR)*
- *medizinische Untersuchungen Feuerwehr-Mitglieder (3.000 EUR)*
- *Lohnausfallkosten Einsätze und Lehrgänge (29.000 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 2022 02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.15** Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,16	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110000 Verwaltungsgebühren	*4.593,40*	*4.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*118,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	136.367,81	126.840	136.840	0	40.000	40.000	40.000
64110000 Mieten und Pachten	*88.770,00*	*96.840*	*96.840*	*0*	*0*	*0*	*0*
64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*47.597,81*	*30.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.762,82	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
64800000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*1.519,60*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.005,70*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*237,52*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
07 + Sonstige Einzahlungen	294,37	0	0	0	0	0	0
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*294,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.137,16	141.140	154.140	0	57.300	57.300	57.300
10 - Personalauszahlungen	79.032,02	83.566	90.402	0	92.662	94.979	97.353
70110000 Dienstbezügeder Beamten	*8.874,37*	*10.831*	*12.834*	*0*	*13.155*	*13.484*	*13.821*
70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*55.224,94*	*56.450*	*60.200*	*0*	*61.705*	*63.248*	*64.829*
70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*3.228,14*	*4.770*	*5.086*	*0*	*5.213*	*5.343*	*5.477*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.704,57*	*11.515*	*12.282*	*0*	*12.589*	*12.904*	*13.226*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.913,47	228.530	269.500	0	165.800	169.600	173.400
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*26.953,57*	*124.500*	*152.900*	*0*	*47.500*	*48.700*	*49.800*
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.864,10*	*20.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*47.339,22*	*45.530*	*54.600*	*0*	*56.300*	*57.900*	*59.600*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*30.449,65*	*33.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.306,93*	*5.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	145.657,80	154.400	150.200	0	150.300	139.900	140.000
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*50.533,56*	*55.000*	*47.500*	*0*	*47.500*	*37.000*	*37.000*
74210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*61.558,90*	*70.000*	*71.000*	*0*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*10.556,13*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74300000 Geschäftsauszahlungen	*8.736,89*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
74460000 Versicherungen	*12.298,32*	*13.900*	*16.000*	*0*	*16.100*	*16.200*	*16.300*
74980000 periodenfremde Aufwendungen	*709,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022 02.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **02.15** Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*1.265,00*	*1.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.603,29	469.496	513.102	0	411.762	407.479	413.753
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.466,13**	**-328.356**	**-358.962**	**0**	**-354.462**	**-350.179**	**-356.453**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.032,60	60.000	68.000	0	68.000	68.000	65.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*60.032,60*	*60.000*	*68.000*	*0*	*68.000*	*68.000*	*65.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.622,00	0	5.000	0	0	0	0
		68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*20.622,00*	*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)	80.654,60	60.000	73.000	0	68.000	68.000	65.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.764,37	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*13.764,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	110.801,08	500.000	500.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*110.801,08*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.326,36	107.000	203.000	0	73.500	27.000	17.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*236.943,46*	*104.000*	*201.000*	*0*	*71.500*	*25.000*	*15.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*6.382,90*	*3.000*	*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)	367.891,81	607.000	703.000	0	73.500	27.000	17.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-287.237,21**	**-547.000**	**-630.000**	**0**	**-5.500**	**41.000**	**48.000**

Teilfinanzplan 2022

02.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	3.963,38	19.000	76.000	0	66.500	20.000	15.000	185.459	430.459
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	3.963,38	19.000	76.000	0	66.500	20.000	15.000	185.459	430.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.963,38**	**-19.000**	**-76.000**	**0**	**-66.500**	**-20.000**	**-15.000**	**-185.459**	**-430.459**
Maßnahme: 02-0004 FWGH Baukosten									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	110.801,08	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.801,08	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.801,08**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0005 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.622,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.622,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	232.980,08	85.000	125.000	0	5.000	5.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	232.980,08	85.000	125.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-212.358,08**	**-85.000**	**-120.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-003 Zuwendungen Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.032,60	60.000	68.000	0	68.000	68.000	65.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.032,60	60.000	68.000	0	68.000	68.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.032,60**	**60.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**65.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02-0009 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	6.382,90	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	37.804	49.804
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	6.382,90	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	37.804	49.804
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.382,90**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-37.804**	**-49.804**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor	271	309	272	282	307	326
Schüler Von-Galen-Schule	374	335	390	405	393	389
Schüler Gesamtschule	780	826	840	829	811	802
Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/126/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0
Anzahl Fahrschüler / -innen	399	280	280	280	280	280
Aufwendungen der Schülerbeförderung	276.934 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	694 €	1.071 €	1.071 €	1.071 €	1.071 €	1.071 €
Zuschussbedarf / Schüler / -in	1.645 €	1.852 €	1.906 €	1.851 €	1.770 €	1.747 €
Zuschussbedarf / Einwohner / -in	136 €	130 €	190 €	185 €	178 €	177 €
UK je m² Schulen	17,86 €	25,00 €	25,00 €	26,00 €	27,00 €	28,00 €
Auslastungsgrad Schulen (17:00h bis 22:00h)	0,0%	10%	10%	10%	10%	10%
Sachaufwendungen je Grundschüler	N.N	N.N.	1.091 €	722 €	709 €	707 €
Sachaufwendungen je Gesamtschüler	N.N	N.N.	637 €	814 €	744 €	767 €

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte (VZE)	12,64	12,64	12,64
Personal gesamt (VZE)	13,59	13,59	13,59

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	936.855,85	937.993	1.233.115	1.290.263	1.227.929	1.293.731
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*619.171,84*	*629.500*	*853.000*	*839.850*	*725.800*	*748.200*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*314.509,68*	*305.119*	*376.060*	*446.389*	*498.604*	*543.446*
		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	*184,33*	*184*	*240*	*209*	*121*	*120*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*2.779,36*	*2.979*	*3.604*	*3.604*	*3.193*	*1.754*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	850	1.200	1.200	1.200	1.200
		44110000 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*360,00*	*350*	*700*	*700*	*700*	*700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,93	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.884,60*	*17.500*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*734,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*9.148,75*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.917,00	164.760	96.760	96.760	96.760	96.760
		45310000 periodenfremde Erträge	*886,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*82.961,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*109.068,31*	*164.760*	*96.760*	*96.760*	*96.760*	*96.760*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.157.400,78	1.123.603	1.349.975	1.407.123	1.344.789	1.410.591
11	-	Personalaufwendungen	693.018,28	754.751	730.087	746.301	765.217	784.612
		50110000 Bezüge der Beamten	*53.122,82*	*50.612*	*54.340*	*55.699*	*57.091*	*58.518*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*495.968,65*	*535.400*	*511.415*	*524.201*	*537.306*	*550.738*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*32.598,00*	*43.016*	*43.216*	*44.296*	*45.404*	*46.539*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*102.166,61*	*109.222*	*104.327*	*106.935*	*109.608*	*112.349*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*16.751,00*	*13.935*	*11.735*	*12.222*	*12.726*	*13.246*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.699,00*	*2.566*	*5.054*	*2.948*	*3.082*	*3.222*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-3.023,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-9.264,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.864,25	1.523.500	1.601.800	1.533.840	1.464.310	1.480.940
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*317.157,91*	*488.120*	*391.700*	*295.900*	*209.700*	*214.700*
		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	*49.217,76*	*41.150*	*61.600*	*65.250*	*67.410*	*63.580*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*255.131,61*	*287.990*	*378.900*	*402.500*	*412.100*	*421.400*
		52420000 Strom	*59.831,86*	*90.550*	*97.700*	*100.090*	*102.500*	*105.000*
		52430000 Wasser	*4.524,96*	*5.050*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.160*
		52440000 Gas	*44.163,53*	*55.200*	*77.400*	*80.400*	*83.600*	*87.000*
		52450000 sonst Heizkosten	*15.900,78*	*29.100*	*43.700*	*35.100*	*35.800*	*36.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*178.001,47*	*224.340*	*243.000*	*246.700*	*245.200*	*244.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*276.934,37*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	713.415,10	697.312	880.627	941.005	969.456	972.761
	57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*7.068,93*	*8.995*	*9.807*	*13.839*	*14.063*	*12.195*
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*439.755,89*	*413.229*	*534.884*	*535.178*	*534.961*	*534.960*
	57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*427,37*	*1.427*	*927*	*1.427*	*1.927*	*2.427*
	57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*780,53*	*781*	*781*	*781*	*781*	*781*
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*149.237,76*	*217.420*	*250.638*	*317.580*	*347.024*	*353.098*
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*116.144,62*	*55.460*	*83.590*	*72.200*	*70.700*	*69.300*
15 -	Transferaufwendungen	615.774,15	579.700	763.600	763.600	589.000	589.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*49.381,87*	*40.000*	*70.300*	*70.300*	*40.000*	*40.000*
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*566.392,28*	*539.700*	*693.300*	*693.300*	*549.000*	*549.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.726,26	240.340	169.640	160.440	161.240	162.140
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*644,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*509,93*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*15.946,04*	*9.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*73.712,37*	*70.500*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*496,72*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
	54460000 Versicherungen	*119.960,42*	*155.800*	*146.400*	*147.200*	*148.000*	*148.900*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1.842,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*1.614,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.437.798,04	3.795.603	4.145.754	4.145.186	3.949.223	3.989.453
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.280.397,26**	**-2.672.000**	**-2.795.779**	**-2.738.063**	**-2.604.434**	**-2.578.862**
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)**	**-2.280.397,26**	**-2.672.000**	**-2.795.779**	**-2.738.063**	**-2.604.434**	**-2.578.862**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59100000 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)**	**-2.280.397,26**	**-2.672.000**	**-2.795.779**	**-2.738.063**	**-2.604.434**	**-2.578.862**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-63.287,00	-49.876	-66.300	-68.354	-70.111	-72.124
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-63.287,00*	*-49.876*	*-66.300*	*-68.354*	*-70.111*	*-72.124*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.343.684,26	-2.721.876	-2.862.079	-2.806.417	-2.674.545	-2.650.986
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.343.684,26**	**-2.721.876**	**-2.862.079**	**-2.806.417**	**-2.674.545**	**-2.650.986**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen vom Land -Schulen-

- *Schulpauschale (468.779 EUR)*
- *Fördermittel Schule von Acht bis Eins (22.500 EUR)*
- *Fördermittel Schule und Kultur (2.400 EUR)*
- *Fördermittel Helferprogramm (10.000 EUR)*
- *Fördermittel Extra Zeit zum Lernen (23.200 EUR)*
- *Fördermittel Aufholen nach Corona bis Mitte 2023 (101.500 EUR)*

OGGS Von-Galen-Schule
- *Fördermittel OGS vom Land*
- *Anzahl RegelschülerInnen x Fördersatz 1.247 EUR*
- *Anzahl SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf x Fördersatz 2.254 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-

- *Zuschuss Kreis Borken Schulsozialarbeit*

44880000 Erstattung von übrigen Bereichen -Schulen-

- *Erstattungen von Versicherungsleistungen*

45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge -Elternbeiträge - OGGS Pankratiusschulen-

- *Elternbeitrag OGGS durchschnittlich 1.380 EUR/Monat*
- *Beiträge für das Mittagessen entfallen wegen Umstellung auf MensaMax*

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 -Von-Galen-Schule-

Von-Galen-Schule
-lfd. Aufwand, Wartung Prüfungen u. lfd. Grundbedarf (34.400 EUR)

zusätzliche Maßnahmen:
- Austausch Brandschutztür (6.000 EUR)
- Schließen Deckenöffnungen (Brandschutz) (15.000 EUR)

Ümi Von-Galen-Schule
-lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen u. lfd. Grundbedarf (2.600 EUR)

Pankratiusschule Hauptstandort
lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen u. lfd. Grundbedarf (28.500 EUR)

Zusätzliche Maßnahmen:
- Regeltechnik MSR (1.600 EUR)
- Schulhofgestaltung (15.000 EUR)

Pankratiusschule Nebenstandort
-lfd. Aufwand, Wartung Prüfungen u. lfd. Grundbedarf (16.900 EUR)

zusätzliche Maßnahmen:
- 4 Klassen Beleuchtung (9.000 EUR)
- Sanierung Grundleitungen (6.000 EUR)

lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen etc. u. lfd. Grundbedarf (117.100 EUR)

Gesamtschule
Zusätzliche Maßnahmen:
- Hauptgebäude 11 Klassen Decken erneuern (51.000 EUR)
- Hauptgebäude 11 Klassen Beleuchtung erneuern (22.000 EUR)
- Regeltechnik (MSR) Mensa und Klassentrakte (11.000 EUR)
- Regeltechnik (MSR) Hauptgebäude (4.600 EUR)
- Erneuerung Versorgungsleitungen Kriechkeller Klassentrakt (16.000 EUR)
- Flachdachsanierung Kehlen (15.000 EUR)
- Schulhofgestaltung (20.000 EUR)

52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Schulbushaltestellen)

- *Unterhaltung der Schulbushaltestellen*

52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -OGGS Pankratiusschule Hauptstandort-

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Betriebs- und Geschäftsausstattung Inklusion (bis 60 €) und Reparaturen
- Pankratiusschule Hauptstandort (2.200 EUR)
- OGGS Pankratiusschule Hauptstandort (500 EUR)
- Pankratiusschule Nebenstandort (2.000 EUR)
- OGGS Pankratiusschule Nebenstandort (1.000 EUR)
- Von-Galen-Schule (2.500 EUR)
- OGGS Von-Galen-Schule (1.500 EUR)
- Ümi Von-Galen-Schule (450 EUR)
- Gesamtschule (3.000 EUR)
- Inklusion (1.000 EUR)
- EDV für alle Schulen (47.450 EUR)

52450000 sonst Heizkosten -Gesamtschulen-
- Pellets Gesamtschule (19.200 EUR)
- Pellets Pankratiusschule Hauptstandort (24.500 EUR)

52810000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Von-Galen-Schule-
- Von-Galen-Straße (46.000 EUR)
- OGGS Von-Galen-Schule (2.700 EUR)
- Mensa (4.000 EUR)
- Gesamtschule (142.500 EUR)
- Pankratiusschule Hauptstandort (33.000 EUR)
- OGGS Pankratiusschule Hauptstandort (1.200 EUR)
- Pankratiusschule Nebenstandort (11.500 EUR)
- OGGS Pankratiusschule Nebenstandort (1.100 EUR)
- Inklusion (1.000 EUR)

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Schülerbeförderungskosten-
- Schülerbeförderungskosten für Schülerspezialverkehre in Gescher
- Schulwegjarhskarten für auswärtige SuS
- Erstattung von Schülerpraktika, Schwimmfahrten

53120000 Zuweisungen an Gemeinde und und Gemeindeverbände
- anteilige Schulkosten für die Overbergschule und die Pestalozzischule (40.000 EUR)

Förderprogramm "Aufholen nach Corona" in den Jahren 2022 und 2023
- Von-Galen-Schule (8.000 EUR)
- Pankratiusschule Hauptstandort (4.500 EUR)
- Pankratiusschule Nebenstandort (1.500 EUR)
- Gesamtschule (16.300 EUR)

53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Schulen-
- Fördermittel Schule von Acht bis Eins (22.500 EUR) folgende Schuljahre
- Fördermittel Schule und Kultur (2.400 EUR) folgende Schuljahre
- Fördermittel Helferprogramm (10.000 EUR) bis Mitte 2023, Auszahlung in 2022
- Fördermittel Extra Zeit zum Lernen (23.200 EUR) bis Mitte 2023, Auszahlung in 2022
- Fördermittel Aufholen nach Corona (101.500 EUR) bis Mitte 2023, Auszahlung in 2022- Fördermittel
- Eigenanteil Extra Zeit zum Lernen (9.700 EUR)

54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Schulen-
- Dienstkleidung für die Mensakräfte (500 EUR)

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Schulen-
- Anmietung von Räumen bei Haus Hall für die Übergangszeit Pankratiusschule

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Rechtsberatung im Schulrecht, z. B. für Ausschreibung Schülerbeförderung in 2022 (10.000 EUR)
- sonstige Rechtsberatung im Schulrecht (3.000 EUR)
- sonstige Rechtsberatung (1.000 EUR)
- Abrechnung des Mittagsessens OGS über MensaMax (4.000 EUR)

54300000 Geschäftsaufwendungen -Schulen-
- Handykosten Hausmeister (540 EUR)
- Fachliteratur (400 EUR)
- Bekanntmachungen (300 EUR)

54460000 Versicherungen -Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligter / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträger-
- Haftpflicht- und Unfallversicherung für SuS

54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Schülervertretung Gesamtschule-
- Etat Schülervertretung

58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundschule
- Verrechnungen der Mietaufwendungen für das angemietete Objekt OGGS Von-Galen-Schule vom Produkt 05-03 (36.500 EUR)
- Verrechnung Bauhof (30.697 EUR)

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	614.220,38	629.500	853.000	0	839.850	725.800	748.200
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*614.220,38*	*629.500*	*853.000*	*0*	*839.850*	*725.800*	*748.200*
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	1.076,00	850	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64110000 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*576,00*	*350*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.148,11	20.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.884,60*	*17.500*	*16.400*	*0*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.190,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*9.073,21*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	104.519,12	164.760	96.760	0	96.760	96.760	96.760
		65300000 periodenfremde Erträge	*945,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*103.573,24*	*164.760*	*96.760*	*0*	*96.760*	*96.760*	*96.760*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.963,61	815.110	969.860	0	956.710	842.660	865.060
10	-	Personalauszahlungen	679.167,83	738.250	713.298	0	731.131	749.409	768.144
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*48.434,57*	*50.612*	*54.340*	*0*	*55.699*	*57.091*	*58.518*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*495.968,65*	*535.400*	*511.415*	*0*	*524.201*	*537.306*	*550.738*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*32.598,00*	*43.016*	*43.216*	*0*	*44.296*	*45.404*	*46.539*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*102.166,61*	*109.222*	*104.327*	*0*	*106.935*	*109.608*	*112.349*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.203,08	1.523.500	1.601.800	0	1.533.840	1.464.310	1.480.940
		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	*277.095,56*	*488.120*	*391.700*	*0*	*295.900*	*209.700*	*214.700*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.244,97*	*3.750*	*3.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*35.562,72*	*37.400*	*58.600*	*0*	*62.750*	*64.910*	*61.080*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*353.525,22*	*467.890*	*603.500*	*0*	*623.990*	*640.000*	*656.060*
		72810000 sonstige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*172.815,03*	*224.340*	*243.000*	*0*	*246.700*	*245.200*	*244.600*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten)	*296.959,58*	*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	292.846,27	579.700	763.600	0	763.600	589.000	589.000
		73120000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	*0,00*	*40.000*	*70.300*	*0*	*70.300*	*40.000*	*40.000*

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*292.846,27*	*539.700*	*693.300*	*0*	*693.300*	*549.000*	*549.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	224.474,97	240.340	169.640	0	160.440	161.240	162.140
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*824,75*	*2.600*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*22.314,20*	*9.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*74.188,39*	*70.500*	*18.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*5.532,01*	*1.240*	*1.240*	*0*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
		74460000 Versicherungen	*120.060,97*	*155.800*	*146.400*	*0*	*147.200*	*148.000*	*148.900*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*1.554,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.692,15	3.081.790	3.248.338	0	3.189.011	2.963.959	3.000.224
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.588.728,54**	**-2.266.680**	**-2.278.478**	**0**	**-2.232.301**	**-2.121.299**	**-2.135.164**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.703,96	237.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*181.703,96*	*237.000*	*20.000*	*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)	181.703,96	237.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*10.306,56*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	1.719.436,90	1.561.150	230.000	0	10.000	10.000	10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.713.636,90*	*1.310.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	*5.800,00*	*251.150*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.348,83	351.610	333.140	0	259.400	182.900	184.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*202.661,17*	*288.650*	*249.550*	*0*	*187.200*	*112.200*	*115.200*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*128.687,66*	*62.960*	*83.590*	*0*	*72.200*	*70.700*	*69.300*
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)	2.061.092,29	1.922.760	573.140	0	269.400	192.900	194.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-1.879.388,33**	**-1.685.760**	**-553.140**	**0**	**-249.400**	**-172.900**	**-174.500**

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0016 Theater- und Konzertsaal									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0002 Sanierung Von-Galen-Schule									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0003 Bushaltestellen Schülerspezialverkehr									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78530000 Auszahlungen für Sonstige 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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	170.177,00	284.500	224.100	0	184.250	109.250	112.250	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	170.177,00	284.500	224.100	0	184.250	109.250	112.250	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.177,00**	**-284.500**	**-224.100**	**0**	**-184.250**	**-109.250**	**-112.250**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0009 Pankratiusschule									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.713.339,40	1.310.000	70.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.713.339,40	1.310.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.713.339,40**	**-1.310.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0011 DiGi-Pakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.611,21	217.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.611,21	217.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	5.800,00	241.150	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	5.800,00	241.150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120.811,21**	**-24.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0012 Lizenzen									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	32.484,17	4.150	25.450	0	2.950	2.950	2.950	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	32.484,17	4.150	25.450	0	2.950	2.950	2.950	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.484,17**	**-4.150**	**-25.450**	**0**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03-0013 Schulhofgestaltung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.306,56**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0014 Schulen Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0015 Schulpauschale (IVP)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.870,75	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.870,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.870,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03-0019 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	128.687,66	62.960	83.590	0	72.200	70.700	69.300	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	128.687,66	62.960	83.590	0	72.200	70.700	69.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.687,66**	**-62.960**	**-83.590**	**0**	**-72.200**	**-70.700**	**-69.300**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geplanter Kurse in Gescher	Kennzahl ab 2022		30	30	30	30
Anzahl stattgefundener Kurse in Gescher	Kennzahl ab 2023		27	27	27	27
Anzahl Kursteilnehmer aus Gescher	Kennzahl ab 2024		120	120	120	120
Anzahl Kursteilnehme aus anderen Kommunen	Kennzahl ab 2025		40	40	40	40

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	1,50
Personal gesamt (VZE)	0,05	0,05	1,55

Teilergebnisplan 2022

04.04

Produktbereich: **04** Kultur

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	9.328,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.928,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.400,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	9.328,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	4.981,58	3.532	87.245	89.318	91.565	93.868
		50110000 Bezüge der Beamten	*2.795,89*	*2.664*	*2.860*	*2.932*	*3.005*	*3.080*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*1.632,50*	*0*	*64.805*	*66.425*	*68.086*	*69.788*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*105,29*	*0*	*5.478*	*5.615*	*5.755*	*5.899*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*489,91*	*0*	*13.218*	*13.548*	*13.887*	*14.234*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*733*	*618*	*643*	*670*	*697*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*135*	*266*	*155*	*162*	*170*
		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	9.691,59	9.200	10.050	10.400	10.600	10.900
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.097,71*	*1.500*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*2.894,60*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		52420000 Strom	*574,61*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52430000 Wasser	*117,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52440000 Gas	*4.007,45*	*2.500*	*2.550*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.777,93	112	4.110	4.110	4.110	4.110
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.665,99*	*0*	*3.998*	*3.998*	*3.998*	*3.998*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*111,94*	*112*	*112*	*112*	*112*	*112*
15	-	Transferaufwendungen	29.985,00	36.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*29.985,00*	*36.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,38	9.600	11.610	11.620	11.630	11.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54460000 Versicherungen	*727,38*	*500*	*510*	*520*	*530*	*540*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.664,00*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.827,48	58.444	168.515	170.948	173.405	176.018
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.499,48**	**-52.444**	**-160.515**	**-162.948**	**-165.405**	**-168.018**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.499,48**	**-52.444**	**-160.515**	**-162.948**	**-165.405**	**-168.018**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 04.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-44.499,48**	**-52.444**	**-160.515**	**-162.948**	**-165.405**	**-168.018**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.120,00	-4.676	-1.173	-1.209	-1.240	-1.276
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.619,48	-57.120	-161.688	-164.157	-166.645	-169.294
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-45.619,48**	**-57.120**	**-161.688**	**-164.157**	**-166.645**	**-169.294**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
- *Spende 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*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen-
- *lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen u. lfd. Grundbedarf (2.100 EUR)*

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 (3.000 EUR)*
- *Kulturförderung (17.500 EUR)*

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

Teilfinanzplan 2022

04.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	4.328,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*928,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.400,00*	*1.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	4.328,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	-	Personalauszahlungen	5.023,59	2.664	86.361	0	88.520	90.733	93.001
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*2.795,89*	*2.664*	*2.860*	*0*	*2.932*	*3.005*	*3.080*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.632,50*	*0*	*64.805*	*0*	*66.425*	*68.086*	*69.788*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*105,29*	*0*	*5.478*	*0*	*5.615*	*5.755*	*5.899*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*489,91*	*0*	*13.218*	*0*	*13.548*	*13.887*	*14.234*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,00	9.200	10.050	0	10.400	10.600	10.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.165,26*	*1.500*	*2.100*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.300*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.770,74*	*7.700*	*7.950*	*0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	18.635,00	36.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*18.635,00*	*36.000*	*55.500*	*0*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.391,38	9.600	11.610	0	11.620	11.630	11.640
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74460000 Versicherungen	*727,38*	*500*	*510*	*0*	*520*	*530*	*540*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*6.664,00*	*9.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.985,97	57.464	163.521	0	166.040	168.463	171.041
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.657,97**	**-51.464**	**-155.521**	**0**	**-158.040**	**-160.463**	**-163.041**
		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 2022 04.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienbestand	31.409	31.500	31.600	31.700	31.800	32.250
- davon Print-Medien	23.491	23.500	23.500	23.500	23.600	24.000
- davon Non-Print-Medien	7.918	8.000	8.100	8.200	8.200	8.250
Gesamteinnahmen	95.302	121.500	121.500	122.000	122.000	122.500
davon Entleih-, Mahngebühren usw.	53.833	65.000	64.000	64.250	64.250	64.300
Zuschüsse, Spenden	28.264	164.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Anzahl Besucher	26.300	40.000	45.000	46.000	46.500	47.000
Zuschuss Einwohner / -in	10,49 €	11,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Zuschuss Besucher / - in	6,88 €	4,80 €	4,00 €	3,80 €	3,70 €	3,70 €

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

04.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.631,14	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.631,14*	*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	8.094,33	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	9.047,62	20.700	15.470	15.940	16.320	16.800
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.011,74*	*12.500*	*6.600*	*6.800*	*6.900*	*7.100*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*1.679,59*	*2.500*	*2.560*	*2.620*	*2.690*	*2.760*
		52420000 Strom	*2.826,05*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		52430000 Wasser	*106,32*	*200*	*210*	*220*	*230*	*240*
		52440000 Gas	*1.423,92*	*1.800*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.263,22	14.937	13.263	13.263	13.263	13.263
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.263,22*	*14.937*	*13.263*	*13.263*	*13.263*	*13.263*
15	-	Transferaufwendungen	165.000,00	164.000	176.400	180.000	185.000	190.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*165.000,00*	*164.000*	*176.400*	*180.000*	*185.000*	*190.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,87	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		54460000 Versicherungen	*791,87*	*950*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	188.102,71	200.587	206.133	210.203	215.583	221.063
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.008,38**	**-194.124**	**-199.670**	**-203.740**	**-209.120**	**-214.600**
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)**	**-180.008,38**	**-194.124**	**-199.670**	**-203.740**	**-209.120**	**-214.600**
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)**	**-180.008,38**	**-194.124**	**-199.670**	**-203.740**	**-209.120**	**-214.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-958,00	0	-1.004	-1.035	-1.062	-1.092
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.966,38	-194.124	-200.674	-204.775	-210.182	-215.692
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-180.966,38**	**-194.124**	**-200.674**	**-204.775**	**-210.182**	**-215.692**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

- Lfd. Aufwand, Wartung, Prüfungen und lfd. Grundbedarf etc. (6.600 EUR)

53180000 -Zuschüsse an übrige Bereiche -Bibliothek-

- Zuschuss zur Stadtbücherei

Teilfinanzplan 2022

04.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur

Produktgruppe **04.06** Bibliotheken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,36	20.700	15.470	0	15.940	16.320	16.800
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.016,69*	*12.500*	*6.600*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.100*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.492,67*	*8.200*	*8.870*	*0*	*9.140*	*9.420*	*9.700*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	130.000,00	164.000	176.400	0	180.000	185.000	190.000
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*130.000,00*	*164.000*	*176.400*	*0*	*180.000*	*185.000*	*190.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	791,87	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74460000 Versicherungen	*791,87*	*950*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.301,23	185.650	192.870	0	196.940	202.320	207.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.301,23**	**-185.650**	**-192.870**	**0**	**-196.940**	**-202.320**	**-207.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher (insgesamt)	2.777	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
- davon Besucher des Glockenmuseums	2.126	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
- davon Besucher Museumshof	30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- davon Besucher des Imkereimuseums	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	195	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Einwohner	15,46 €	17,00 €	17,90 €	17,70 €	18,10 €	18,50 €
Zuschussbedarf je Besucher	95,19 €	19,00 €	18,90 €	18,50 €	18,30 €	18,70 €

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	2,80	2,65	2,65
Personal gesamt (VZE)	2,80	2,65	2,65

Teilergebnisplan 2022

04.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	21.813,07	21.038	28.008	28.008	28.008	28.008
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*15.023,44*	*14.248*	*21.164*	*21.164*	*21.164*	*21.164*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*6.789,63*	*6.790*	*6.844*	*6.844*	*6.844*	*6.844*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.247,30	10.000	12.000	22.000	22.000	22.000
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.247,30*	*10.000*	*12.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
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	483,35	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*483,35*	*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	29.543,72	31.038	40.008	50.008	50.008	50.008
11	-	Personalaufwendungen	199.810,59	151.462	145.535	149.174	152.902	156.726
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*152.156,25*	*117.550*	*112.950*	*115.774*	*118.668*	*121.635*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*11.280,62*	*9.932*	*9.544*	*9.783*	*10.027*	*10.278*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*35.157,64*	*23.980*	*23.041*	*23.617*	*24.207*	*24.813*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-393,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*1.609,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.826,50	66.770	63.900	66.700	69.900	73.100
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.723,36*	*38.400*	*29.200*	*29.800*	*30.600*	*31.400*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.011,44*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*11.540,45*	*12.720*	*19.400*	*21.100*	*23.000*	*24.900*
		52420000 Strom	*4.235,60*	*6.400*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	*7.100*
		52430000 Wasser	*632,73*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52440000 Gas	*4.682,92*	*6.000*	*6.500*	*6.800*	*7.100*	*7.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.233,23	55.737	52.027	51.924	51.871	51.681
		57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*120,57*	*60*	*60*	*60*	*9*	*0*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*47.378,80*	*47.379*	*47.379*	*47.379*	*47.379*	*47.379*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.073,23*	*3.298*	*4.588*	*4.485*	*4.483*	*4.302*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*5.660,63*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253,73	39.330	62.400	62.500	62.600	62.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*230,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.913,80*	*32.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*884,83*	*1.030*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54460000 Versicherungen	*3.029,70*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.195,40*	*2.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	291.124,05	313.299	323.862	330.298	337.273	344.207
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.580,33**	**-282.261**	**-283.854**	**-280.290**	**-287.265**	**-294.199**
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 2022

04.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.580,33**	**-282.261**	**-283.854**	**-280.290**	**-287.265**	**-294.199**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-1.272,33	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	*-1.272,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.272,33	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.308,00**	**-282.261**	**-283.854**	**-280.290**	**-287.265**	**-294.199**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.047,00	-9.294	-5.725	-5.902	-6.054	-6.228
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.355,00	-291.555	-289.579	-286.192	-293.319	-300.427
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-264.355,00**	**-291.555**	**-289.579**	**-286.192**	**-293.319**	**-300.427**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Museum
- *Eintrittsgelder Museen*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Museum-
Lfd. Aufwand, Wartung u. Prüfungen, lfd. Grundbedarf:
- *Heinrich-Hörnemann-Haus (8.100 EUR)*
- *Glockenmuseum (16.600 EUR)*
- *Museumshof Heimatmuseum (2.100 EUR)*
- *Heimathaus Hochmoor (2.400 EUR)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Museum-
- *Heinrich-Hörnemann-Haus (5.980 EUR)*
- *Glockenmuseum (7.310 EUR)*
- *Museumhof Heimatmuseum (910 EUR)*
- *Heimathaus Hochmoor (450 EUR)*

52420000 Strom -Museum-
- *Heinrich-Hörnemann-Haus (2.570 EUR)*
- *Glockenmuseum (2.940 EUR)*
- *Heimathaus Hochmoor (990 EUR)*

52430000 Wasser -Museum-
- *Heinrich-Hörnemann-Haus (300EUR)*
- *Glockenmuseum (200EUR)*
- *Heimathaus Hochmoor (300EUR)*

52440000 Gas -Museum-
- *Heinrich-Hörnemann-Haus (3.300 EUR)*
- *Glockenmuseum (3.200 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Anzeigen, Plakate (10.000 EUR)*
- *Mittel für Honorar- und Werkverträge (25.000 EUR)*
- *Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (5.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Museum-
- *Telefonkosten (730 EUR)*
- *Rundfunkbeiträge (70 EUR)*
- *Büromaterial (200 EUR)*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Museum-
- *Mitgliedschaften*
- *Bewirtung etc.*
- *Sonderausstellungen 10.000 EUR*

Teilfinanzplan 2022

04.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,30	10.000	12.000	0	22.000	22.000	22.000
		63200000 (alt) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.097,30*	*10.000*	*10.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.097,30	10.000	12.000	0	22.000	22.000	22.000
10	-	Personalauszahlungen	198.594,51	151.462	145.535	0	149.174	152.902	156.726
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*152.156,25*	*117.550*	*112.950*	*0*	*115.774*	*118.668*	*121.635*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*11.280,62*	*9.932*	*9.544*	*0*	*9.783*	*10.027*	*10.278*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*35.157,64*	*23.980*	*23.041*	*0*	*23.617*	*24.207*	*24.813*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.071,53	66.770	63.900	0	66.700	69.900	73.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.457,78*	*38.400*	*29.200*	*0*	*29.800*	*30.600*	*31.400*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*671,78*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.941,97*	*25.870*	*33.200*	*0*	*35.400*	*37.800*	*40.200*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.977,68	39.330	62.400	0	62.500	62.600	62.700
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*230,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.842,40*	*32.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.680,18*	*1.030*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74460000 Versicherungen	*3.029,70*	*3.700*	*3.800*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*1.195,40*	*2.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.643,72	257.562	271.835	0	278.374	285.402	292.526
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.546,42**	**-247.562**	**-259.835**	**0**	**-256.374**	**-263.402**	**-270.526**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 04.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*18.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.910,63	15.000	21.000	0	11.000	11.000	20.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*250,00*	*10.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*5.660,63*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*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)	5.910,63	33.000	121.000	0	11.000	11.000	20.000
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.910,63**	**-33.000**	**-121.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2022 04.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro**									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0005 **Sanierung Museen**									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0006 **bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro**									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	5.660,63	5.000	1.000	0	1.000	1.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	5.660,63	5.000	1.000	0	1.000	1.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.660,63**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzer (Besucher)	58	450	450	450	450	450
Auswärtige Nutzer	3	20	20	20	20	20
Besucher Schulklassen	1	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	8.250	8.250	8.300	8.350	8.400	8.450
Bestand Bildarchiv	30.900	31.000	31.100	31.200	31.250	31.300

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	1,00	0,50
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,50	0,50	0,50
Personal gesamt (VZE)	0,50	1,50	1,00

Teilergebnisplan 2022

04.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.870	4.800	4.800	4.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*15.870*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
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	15.870	4.800	4.800	4.800
11 -	Personalaufwendungen	82.519,38	65.416	47.492	46.006	48.321	50.569
	50110000 Bezüge der Beamten	*17.225,55*	*42.285*	*22.235*	*22.791*	*23.361*	*23.945*
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*9.923,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*638,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.024,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*18.627*	*16.564*	*17.823*	*19.171*	*20.411*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.504*	*8.693*	*5.392*	*5.789*	*6.213*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*52.408,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*298,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
	52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*750*	*750*	*750*	*750*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	772,19	356	254	3.854	4.254	4.654
	57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*356,91*	*356*	*254*	*3.854*	*4.254*	*4.654*
	57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*415,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,90	7.050	36.800	36.850	36.900	36.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*47,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*669,30*	*4.600*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*1.232,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54460000 Versicherungen	*1.087,70*	*1.350*	*1.300*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.328,47	72.822	85.296	87.460	90.225	92.873
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.328,47**	**-72.822**	**-69.426**	**-82.660**	**-85.425**	**-88.073**
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)**	**-86.328,47**	**-72.822**	**-69.426**	**-82.660**	**-85.425**	**-88.073**
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)**	**-86.328,47**	**-72.822**	**-69.426**	**-82.660**	**-85.425**	**-88.073**
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

Teilergebnisplan 2022 04.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.328,47	-72.822	-69.426	-82.660	-85.425	-88.073
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.328,47**	**-72.822**	**-69.426**	**-82.660**	**-85.425**	**-88.073**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- *Zuschüsse vom Land für Aktenentsäuerung jährlich 4.800 EUR*
- *Zuschuss DIPS in 2022 5.700 €*
- *Zuschuss Archivscanner 5.370 EUR in 2022*

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 8.000 EUR)*
- *Kostenerstattung Stadt Ahaus (6.400 EUR)*
- *Langzeitarchivlösung DiPS 20.000 €*

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

Teilfinanzplan 2022 **04.08**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	15.870	0	4.800	4.800	4.800
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*15.870*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
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	15.870	0	4.800	4.800	4.800
10	-	Personalauszahlungen	29.812,08	42.285	22.235	0	22.791	23.361	23.945
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*17.225,55*	*42.285*	*22.235*	*0*	*22.791*	*23.361*	*23.945*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*9.923,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*638,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.024,85*	*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	750	0	750	750	750
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
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	3.054,15	7.050	36.800	0	36.850	36.900	36.900
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*47,76*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*669,30*	*4.600*	*34.400*	*0*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.249,39*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74460000 Versicherungen	*1.087,70*	*1.350*	*1.300*	*0*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.866,23	49.335	59.785	0	60.391	61.011	61.595
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.866,23**	**-49.335**	**-43.915**	**0**	**-55.591**	**-56.211**	**-56.795**
		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	415,28	0	18.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2022 **04.08**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*415,28*	*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)	415,28	0	18.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-415,28**	**0**	**-18.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2022 04.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	18.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	18.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 04-0006									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	415,28	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	415,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-415,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **05.01**

Produktbereich	**05** Soziale Hilfen	Verantwortlich: Frau Barbara Thien
Produktgruppe	**05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	

verantwortlich
Barbara Thien

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
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.

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Der Kreis Borken -als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Grundsicherung gem. SGB II- hat die Aufgaben auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert.

Zielgruppe
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenen Mitteln oder die Hilfe anderer sicherstellen können anspruchsberechtigt nach SGB II sind erwerbsfähige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet, die Regelaltersgrenze aber noch nicht erreicht haben, sowie Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Ziele
(Ziele wurden übernommen vom Kreis Borken als örtlichem Träger gem. SGB II)
Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geldleistungen und persönlicher Hilfe
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft
Vermeidung von Leistungsmissbrauch

Kennzahlen	Erg.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Kennzahl ab Ende 2021		320	320	320	320
Anzahl der Hilfeempfänger (HE) SGB II	Kennzahl ab Ende 2021		620	620	620	620
Anzahl der HE mit Fluchthintergrund (außerhalb EU)	Kennzahl ab Ende 2021		120	120	120	120
Anzahl der Langzeitleistungsbezieher SGB II	Kennzahl ab Ende 2021		280	280	280	280
Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher SGB II	Kennzahl ab Ende 2021		410	410	410	410
Leistungen zum Lebensunterhalt SGB II (nur Aufwand)	Kennzahl ab Ende 2021		1.850.000 €	2.035.000 €	2.238.500 €	2.462.350 €
Kosten der Unterkunft SGB II (nur Aufwand)	Kennzahl ab Ende 2021		1.500.000 €	1.650.000 €	1.815.000 €	1.996.500 €
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft SGB II	Kennzahl ab Ende 2021		10.469 €	11.516 €	12.667 €	13.934 €
Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung	Kennzahl ab Ende 2021		100	100	100	100

Personalübersicht	Erg.2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	eigenes Produkt ab 2022; bis 2021 unter 05-03.		1,50
tariflich Beschäftigte (VZE)			6,00
Personal gesamt (VZE)			7,50

Teilergebnisplan 2022 05.01

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	520.000	520.000	520.000	520.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	531.272	544.554	558.168	572.121
		50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*95.500*	*97.888*	*100.335*	*102.843*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*0*	*338.200*	*346.655*	*355.321*	*364.204*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*28.578*	*29.292*	*30.025*	*30.775*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*68.994*	*70.719*	*72.487*	*74.299*
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	445.000	445.000	445.000	445.000
		53760000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II	*0,00*	*0*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	989.272	1.002.554	1.016.168	1.030.121
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-469.272**	**-482.554**	**-496.168**	**-510.121**
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)**	**0,00**	**0**	**-469.272**	**-482.554**	**-496.168**	**-510.121**
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)**	**0,00**	**0**	**-469.272**	**-482.554**	**-496.168**	**-510.121**
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)	0,00	0	-469.272	-482.554	-496.168	-510.121
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-469.272**	**-482.554**	**-496.168**	**-510.121**

Teilergebnisplan 2022 05.01

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II	0,00	0	-469.272	-482.554	-496.168	-510.121

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- *Verwaltungskosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (10.000 EUR)*
- *Erstattung vom Kreis Borken der Personal- und Verwaltungskosten aufgrund der tatsächlichen Personalkosten (510.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Anwaltskosten Soziales (2.500 EUR)*
- *Einkauf Sozialarbeiter (10.000 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II-
- *Fachliteratur*

Teilfinanzplan 2022 — 05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	520.000	0	520.000	520.000	520.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*520.000*	*0*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	520.000	0	520.000	520.000	520.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	531.272	0	544.554	558.168	572.121
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*0,00*	*0*	*95.500*	*0*	*97.888*	*100.335*	*102.843*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*338.200*	*0*	*346.655*	*355.321*	*364.204*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*0,00*	*0*	*28.578*	*0*	*29.292*	*30.025*	*30.775*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*68.994*	*0*	*70.719*	*72.487*	*74.299*
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	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastung (SGB II)-	*0,00*	*0*	*445.000*	*0*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	989.272	0	1.002.554	1.016.168	1.030.121
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-469.272**	**0**	**-482.554**	**-496.168**	**-510.121**
		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 2022 05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungent nach SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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 **05.03**

Produktbereich	**05** Soziale Hilfen	Verantwortlich: Frau Anke Heming
Produktgruppe	**05.03** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII und AsylbLG	

verantwortlich
Anke Heming

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.

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Gewährung personenbezogener Hilfen.

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Zielgruppe
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenen Mitteln oder die Hilfe anderer sicherstellen können, im Einzelnen:
3. Kapitel SGB XII: Personen, die vorübergehend erwerbsgemindert sind oder das 15. LJ noch nicht vollendet haben
4. Kapitel SGB XII: Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die Regelaltersgrenze erreicht haben
Asyl: Personen, die anspruchsberechtigt nach dem ASylbLG sind

Ziele
(Ziele wurden übernommen vom Kreis Borken als örtlichem 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
Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft
Vermeidung von Leistungsmissbrauch

Kennzahlen	Erg.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII	Kennzahl ab Ende 2021		30	30	30	30
Aufwendungen 3. Kapitel SGB XII	Kennzahl ab Ende 2021		270.000 €	297.000 €	326.700 €	359.370 €
Aufwand pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII	Kennzahl ab Ende 2021		9.000 €	9.900 €	10.890 €	11.979 €
Anzahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII	Kennzahl ab Ende 2021		190	190	190	190
Aufwendungen 4. Kapitel SGB XII	Kennzahl ab Ende 2021		1.400.000 €	1.540.000 €	1.694.000 €	1.863.400 €
Aufwand pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII	Kennzahl ab Ende 2021		7.368 €	8.105 €	8.916 €	9.807 €
Anzahl der Hilfeempfänger AsylbLG	Kennzahl ab Ende 2021		80	80	80	80
Aufwendungen AsylbLG	Kennzahl ab Ende 2021		680.000 €	748.000 €	822.800 €	905.080 €
Aufwand pro Hilfeempfänger AsylbLG	Kennzahl ab Ende 2021		8.500 €	9.350 €	10.285 €	11.314 €

Personalübersicht	Erg.2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	3,05	2,20	1,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	6,00	7,00	0,95
Personal gesamt (VZE)	9,05	9,20	1,95

Teilergebnisplan 2022

05.03

Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe: **05.03** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	412.076,11	430.158	439.158	439.158	439.158	439.158
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*402.918,00*	*421.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*9.158,11*	*9.158*	*9.158*	*9.158*	*9.158*	*9.158*
03 +	Sonstige Transfererträge	19.196,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*19.196,47*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.503,69	228.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44110000	*Mieten und Pachten*	*217.503,69*	*228.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.805,57	560.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44820000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*519.939,52*	*560.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*20.866,05*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	250.356,90	50.000	0	0	0	0
45310000	*periodenfremde Erträge*	*154.230,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*96.126,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45900000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*50.000*	*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	1.439.938,74	1.278.158	684.158	684.158	684.158	684.158
11 -	Personalaufwendungen	614.929,26	666.562	170.347	169.249	174.654	180.180
50110000	*Bezüge der Beamten*	*96.253,86*	*120.868*	*64.097*	*65.699*	*67.341*	*69.024*
50120000	*Vergütung der tariflich Beschäftigten*	*354.267,37*	*392.430*	*47.300*	*48.483*	*49.695*	*50.937*
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*23.630,36*	*33.161*	*3.997*	*4.097*	*4.199*	*4.304*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*73.920,19*	*80.055*	*9.649*	*9.890*	*10.137*	*10.391*
50510000	*Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte*	*37.052,60*	*32.923*	*30.385*	*32.132*	*33.787*	*35.460*
50610000	*Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*12.603,50*	*7.125*	*14.919*	*8.948*	*9.495*	*10.064*
50710000	*Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub*	*8.128,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000	*Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden*	*9.072,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.224,22	0	-3.781	-4.056	-4.243	-4.438
51110000	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*1.224,22*	*0*	*-3.781*	*-4.056*	*-4.243*	*-4.438*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.133,35	138.000	149.000	80.100	82.000	84.000
52110000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*56.188,45*	*78.700*	*83.700*	*13.200*	*13.500*	*13.800*
52410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.*	*18.277,49*	*22.800*	*24.500*	*25.100*	*25.700*	*26.400*
52420000	*Strom*	*11.156,03*	*12.000*	*16.200*	*16.600*	*17.000*	*17.400*
52430000	*Wasser*	*3.421,93*	*3.400*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
52440000	*Gas*	*7.607,11*	*6.100*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
52450000	*sonst Heizkosten*	*6.482,34*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*	*16.200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.881,66	77.927	20.504	20.504	20.504	20.463
57400000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*47.826,23*	*75.238*	*19.449*	*19.449*	*19.449*	*19.449*
57620000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*1.634*	*0*	*0*	*0*	*0*
57630000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.055,43*	*1.055*	*1.055*	*1.055*	*1.055*	*1.014*
15 -	Transferaufwendungen	1.186.040,67	1.371.000	862.000	862.000	862.000	862.000
53180000	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*	*740.040,67*	*971.000*	*861.000*	*861.000*	*861.000*	*861.000*
53760000	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen SGB II*	*446.000,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.195,07	62.250	49.400	49.500	49.600	49.700
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*434,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und*	*34.531,88*	*55.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*

Teilergebnisplan 2022 05.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Diensten						
	54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*362,10*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54460000	*Versicherungen*	*6.866,49*	*6.150*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
	54980000	*periodenfremde Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	1.996.404,23	2.315.739	1.247.470	1.177.297	1.184.515	1.191.905
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-556.465,49**	**-1.037.581**	**-563.312**	**-493.139**	**-500.357**	**-507.747**
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)**	**-556.465,49**	**-1.037.581**	**-563.312**	**-493.139**	**-500.357**	**-507.747**
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)**	**-556.465,49**	**-1.037.581**	**-563.312**	**-493.139**	**-500.357**	**-507.747**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*100.000,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-256.562,00	-257.188	-1.797	-1.853	-1.900	-1.955
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.027,49	-1.194.769	-565.109	-494.992	-502.257	-509.702
30 -		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-713.027,49**	**-1.194.769**	**-565.109**	**-494.992**	**-502.257**	**-509.702**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)-
- *FlüAG (429.000 EUR)*
- *Landesfond " Alle Kinder essen mit" (1.000 EUR)*

44110000 Mieten (Asyl)
Asylunterkünfte

44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
- *Erstattung Krankenversicherung (Asyl)*

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*

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / Hilfen-
- *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 (4.600 EUR)*
- *Unterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (8.300 EUR)*
- *Unterkunft Am Campus 10 (5.800 EUR)*

Maßnahme
- *Sanierung Feldstraße 70 (65.000 EUR)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- *Übergangswohnheim Feldstr. 70 (15.780 EUR)*
- *Unterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (4.770 EUR)*
- *Unterkunft Am Campus 10 (3.950 EUR)*

52420000 Strom -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- *Asylunterkunft Feldstr. 70 (6.800 EUR)*
- *Asylunterkunft Tgl. Pröbsting 17 (3.800 EUR)*
- *Asylunterkunft Am Campus 10 (5.600 EUR)*

52430000 Wasser -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- *Asylunterkunft Feldstr. 70 (2.200 EUR)*
- *Asylunterkunft Tgl. Pröbsting 17 (1.000 EUR)*
- *Asylunterkunft Am Campus 10 (1.100 EUR)*

52450000 sonst Heizkosten
- *Heizöl:*
- *Asylunterkunft Tgl.-Pröbsting 17 (6.120 EUR)*
- *Asylunterkunft Am Campus 10 (9.180 EUR)*

53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- *Programm "Alle Kinder essen mit"*

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)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz-
- *Anwaltskosten Soziales (2.500 EUR)*
- *Einkauf Sozialarbeiter (40.000 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 2022 **05.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.03** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.546,93	421.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*654.546,93*	*421.000*	*430.000*	*0*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	23.356,89	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*23.356,89*	*10.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	279.999,59	228.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
64110000 Mieten und Pachten	*279.999,59*	*228.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.247,61	560.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*519.939,52*	*560.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*308,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	154.230,21	50.000	0	0	0	0	0
65300000 periodenfremde Erträge	*154.230,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.381,23	1.269.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
10 - Personalauszahlungen	537.719,74	626.514	125.043	0	128.169	131.372	134.656
70110000 Dienstbezügeder Beamten	*85.901,82*	*120.868*	*64.097*	*0*	*65.699*	*67.341*	*69.024*
70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*354.267,37*	*392.430*	*47.300*	*0*	*48.483*	*49.695*	*50.937*
70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*23.630,36*	*33.161*	*3.997*	*0*	*4.097*	*4.199*	*4.304*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*73.920,19*	*80.055*	*9.649*	*0*	*9.890*	*10.137*	*10.391*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.549,84	138.000	149.000	0	80.100	82.000	84.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*27.952,02*	*78.700*	*83.700*	*0*	*13.200*	*13.500*	*13.800*
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*57.597,82*	*59.300*	*65.300*	*0*	*66.900*	*68.500*	*70.200*
14 - Transferauszahlungen	1.112.276,94	1.371.000	862.000	0	862.000	862.000	862.000
73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73390000 Übrige sonstige soziale Leistungen	*716.276,94*	*971.000*	*861.000*	*0*	*861.000*	*861.000*	*861.000*
73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastung (SGB II)-	*396.000,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	45.145,07	62.250	49.400	0	49.500	49.600	49.700
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*434,60*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*34.531,88*	*55.000*	*42.500*	*0*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
74300000 Geschäftsauszahlungen	*362,10*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
74460000 Versicherungen	*6.866,49*	*6.150*	*6.300*	*0*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
74980000 periodenfremde Aufwendungen	*2.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.691,59	2.197.764	1.185.443	0	1.119.769	1.124.972	1.130.356
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-148.310,36**	**-928.764**	**-510.443**	**0**	**-444.769**	**-449.972**	**-455.356**

Teilfinanzplan 2022 05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Hilfen

Produktgruppe **05.03** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	503.500	0	3.600	3.700	3.800
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-503.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**

Teilfinanzplan 2022 — 05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05-0002 Erwerb von Asylbewerberunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 05-0004 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge nach Rentenrecht	356	450	450	450	450	450

Personalübersicht	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022 05.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	44.456,96	45.253	47.417	48.602	49.817	51.063
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*34.202,07*	*35.120*	*36.800*	*37.720*	*38.663*	*39.630*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.198,86*	*2.968*	*3.110*	*3.187*	*3.267*	*3.349*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.213,83*	*7.165*	*7.507*	*7.695*	*7.887*	*8.084*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*842,20*	*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	100	100	100	100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.456,96	45.353	47.517	48.702	49.917	51.163
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.456,96**	**-45.353**	**-47.517**	**-48.702**	**-49.917**	**-51.163**
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)**	**-44.456,96**	**-45.353**	**-47.517**	**-48.702**	**-49.917**	**-51.163**
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)**	**-44.456,96**	**-45.353**	**-47.517**	**-48.702**	**-49.917**	**-51.163**
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)	-44.456,96	-45.353	-47.517	-48.702	-49.917	-51.163
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-44.456,96**	**-45.353**	**-47.517**	**-48.702**	**-49.917**	**-51.163**

Teilfinanzplan 2022 05.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	43.614,76	45.253	47.417	0	48.602	49.817	51.063
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*34.202,07*	*35.120*	*36.800*	*0*	*37.720*	*38.663*	*39.630*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*2.198,86*	*2.968*	*3.110*	*0*	*3.187*	*3.267*	*3.349*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.213,83*	*7.165*	*7.507*	*0*	*7.695*	*7.887*	*8.084*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	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	43.614,76	45.353	47.517	0	48.702	49.917	51.163
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.614,76**	**-45.353**	**-47.517**	**0**	**-48.702**	**-49.917**	**-51.163**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **06.01**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Ü3	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Zielbetreuungsquote U3	56,4%	52,0%	50,5%	51,9%	52,1%	52,1%
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	655 €	625 €	726 €	744 €	764 €	796 €

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022 06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	2.527,17	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*2.527,17*	*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	2.527,17	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	484.983,78	529.000	624.715	642.215	661.215	680.215
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*484.983,78*	*529.000*	*624.715*	*642.215*	*661.215*	*680.215*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.983,78	529.000	624.815	642.315	661.315	680.315
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-482.456,61**	**-529.000**	**-624.815**	**-642.315**	**-661.315**	**-680.315**
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)**	**-482.456,61**	**-529.000**	**-624.815**	**-642.315**	**-661.315**	**-680.315**
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)**	**-482.456,61**	**-529.000**	**-624.815**	**-642.315**	**-661.315**	**-680.315**
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)	-482.456,61	-529.000	-624.815	-642.315	-661.315	-680.315
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-482.456,61**	**-529.000**	**-624.815**	**-642.315**	**-661.315**	**-680.315**

Teilfinanzplan 2022

06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	472.918,78	511.500	604.500	0	622.000	641.000	660.000
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*472.918,78*	*511.500*	*604.500*	*0*	*622.000*	*641.000*	*660.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.918,78	511.500	604.600	0	622.100	641.100	660.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.918,78**	**-511.500**	**-604.600**	**0**	**-622.100**	**-641.100**	**-660.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	7.557,08	0	150.000	0	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	*7.557,08*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.557,08	0	150.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.557,08**	**0**	**-150.000**	**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; aktualisiert 2020.
Gewährleistung eines bedarfsgerechten offenen Angebotes der Jugendarbeit in Gescher und Hochmoor.
Verlässliche Betreuungsangebote in den Sommerferien (mind. 9 Stunden/Tag)

Kennzahlen	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Spielplätze / Bolzplätze	37	37	35	35	35	35
davon unter 600 m² Spielfläche	12	10	8	8	8	8
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m²	15,48	13	12	12	12	12
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	20	32	32	32	32	32
Teilnehmer verlässliche Ferienbetreuung	28	200	200	200	200	200

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,35	0,35	0,35
Personal gesamt (VZE)	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2022

06.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.356,83	8.727	9.622	8.119	5.315	3.109
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*3.378,94*	*1.768*	*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*	*120*	*0*
	41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*3.423,74*	*3.424*	*3.424*	*3.424*	*2.086*	*0*
	41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*2.096,90*	*2.078*	*2.973*	*1.470*	*1.341*	*1.341*
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	252,77	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*252,77*	*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	10.609,60	8.727	9.622	8.119	5.315	3.109
11 -	Personalaufwendungen	22.011,34	22.836	23.135	23.713	24.306	24.914
	50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*17.540,05*	*17.723*	*17.955*	*18.404*	*18.864*	*19.336*
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.163,22*	*1.498*	*1.517*	*1.555*	*1.594*	*1.634*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.535,92*	*3.615*	*3.663*	*3.754*	*3.848*	*3.944*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-105,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-122,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382,35	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*49.022,32*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*360,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.745,40	15.232	64.514	83.664	82.624	80.689
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*16.745,40*	*15.232*	*64.514*	*83.664*	*82.624*	*80.689*
15 -	Transferaufwendungen	83.500,00	133.000	186.000	189.000	192.000	195.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*83.500,00*	*133.000*	*186.000*	*189.000*	*192.000*	*195.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	171.639,09	221.668	324.249	346.977	349.530	351.203
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.029,49**	**-212.941**	**-314.627**	**-338.858**	**-344.215**	**-348.094**
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)**	**-161.029,49**	**-212.941**	**-314.627**	**-338.858**	**-344.215**	**-348.094**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.029,49**	**-212.941**	**-314.627**	**-338.858**	**-344.215**	**-348.094**

Teilergebnisplan 2022 06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-143.394,00	-192.250	-150.628	-155.294	-159.286	-163.860
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.423,49	-405.191	-465.255	-494.152	-503.501	-511.954
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-304.423,49**	**-405.191**	**-465.255**	**-494.152**	**-503.501**	**-511.954**

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 (173.000 EUR)*
- *Betriebskostenzuschuss Treff 13 (1.500 EUR)*
- *Zuschuss Ferienkoffer (3.500 EUR)*
- *Projekt verlässliche Ferienbetreuung (8.000 EUR)*

Teilfinanzplan 2022

06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	22.239,19	22.836	23.135	0	23.713	24.306	24.914
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*17.540,05*	*17.723*	*17.955*	*0*	*18.404*	*18.864*	*19.336*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*1.163,22*	*1.498*	*1.517*	*0*	*1.555*	*1.594*	*1.634*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.535,92*	*3.615*	*3.663*	*0*	*3.754*	*3.848*	*3.944*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227,60	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*48.867,57*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		72420000 Unterhaltung für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*360,03*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	83.500,00	133.000	186.000	0	189.000	192.000	195.000
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*83.500,00*	*133.000*	*186.000*	*0*	*189.000*	*192.000*	*195.000*
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	154.966,79	206.436	259.735	0	263.313	266.906	270.514
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.966,79**	**-206.436**	**-259.735**	**0**	**-263.313**	**-266.906**	**-270.514**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.564,82	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*12.564,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*50.000*	*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)	12.564,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*30.694,92*	*250.000*	*235.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*50.000*
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 2022 06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.130,10**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022

06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	250.000	235.000	0	20.000	20.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.694,92**	**-200.000**	**-185.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**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 2022 07.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	255.207,00	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	*255.207,00*	*260.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.207,00	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)	-255.207,00	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-255.207,00**	**-260.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**

Teilfinanzplan 2022 07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	315.407,00	260.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	*315.407,00*	*260.000*	*275.000*	*0*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.407,00	260.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.407,00**	**-260.000**	**-275.000**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
		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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Flächen der Sporthallen in m²	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
Auslastungsgrad der Sporthallen in %	N.N.*	75%	87%	87%	87%	87%
Zuschuss Sporthallen / Einwohner / -in	7,60 €	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 %	N.N.*	55%	55%	55%	55%	55%
Zuschuss Sportplätze / Einwohner / -in	11,24 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

* Coronabedingt sind keine vergleichbaren Kennzahlen ermittelbar.

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,65	0,65	0,65
Personal gesamt (VZE)	0,65	0,65	0,65

Teilergebnisplan 2022

08.01

Produktbereich: **08** Sportförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	163.930,79	131.287	157.273	157.272	155.858	153.212
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*60.000,00*	*28.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*101.708,71*	*101.065*	*103.051*	*103.051*	*101.726*	*101.035*
		41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*2.132,08*	*2.132*	*2.132*	*2.132*	*2.132*	*177*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*90,00*	*90*	*90*	*89*	*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	358,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*358,50*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,43	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*423,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.210,82	0	0	0	0	0
		45310000 periodenfremde Erträge	*26.210,82*	*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	190.923,54	162.287	188.273	188.272	186.858	184.212
11	-	Personalaufwendungen	36.672,00	48.232	50.187	51.442	52.728	54.046
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*42.274,98*	*37.433*	*38.950*	*39.924*	*40.922*	*41.945*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.475,25*	*3.163*	*3.291*	*3.374*	*3.458*	*3.544*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.732,40*	*7.636*	*7.946*	*8.144*	*8.348*	*8.557*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-14.623,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-1.187,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.651,71	238.400	228.400	228.400	228.400	228.400
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*101.166,48*	*83.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
		52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*5.704,80*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.633,88*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*38.571,40*	*47.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		52420000 Strom	*21.353,56*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		52430000 Wasser	*15.502,93*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52440000 Gas	*22.693,13*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.025,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.727,24	233.901	217.902	228.230	227.925	294.721
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*177.456,88*	*176.102*	*180.487*	*189.862*	*189.862*	*258.612*
		57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*28.226,97*	*29.857*	*29.408*	*29.408*	*28.082*	*25.137*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*24.274,47*	*25.942*	*6.007*	*6.960*	*7.981*	*8.972*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*768,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.305,78	59.900	42.500	42.500	42.500	42.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*856,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*28.383,76*	*31.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*21.276,35*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

291

Teilergebnisplan 2022

08.01

Produktbereich: **08** Sportförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*1.349,66*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54460000 Versicherungen	*5.359,86*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*93.702,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13.377,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	650.356,73	580.433	538.989	550.572	551.553	619.667
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-459.433,19**	**-418.146**	**-350.716**	**-362.300**	**-364.695**	**-435.455**
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)**	**-459.433,19**	**-418.146**	**-350.716**	**-362.300**	**-364.695**	**-435.455**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.272,33	0	0	0	0	0
		59100000 Außerordentliche Aufwendungen	*1.272,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.272,33	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-460.705,52**	**-418.146**	**-350.716**	**-362.300**	**-364.695**	**-435.455**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.678,00	-47.984	-74.644	-76.957	-78.935	-81.201
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.383,52	-466.130	-425.360	-439.257	-443.630	-516.656
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-499.383,52**	**-466.130**	**-425.360**	**-439.257**	**-443.630**	**-516.656**

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 (30.000 EUR)*
- *Sportplätze: TÜV, Wartungen, Dienstleistungen Platzpflege, Reparaturen (32.000 EUR)*
- *organischer Dünger, Saatgut, Pflanzen etc. Sportanlagen (6.500 EUR)*

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 (42.000 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 Parkplatzflächen Ahauser Damm (550 EUR)*
- *Sportflächen Borkener Damm (30.950 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*
- *Diensthandy Sportwart*

Teilfinanzplan 2022

08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	28.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*60.000,00*	*28.000*	*52.000*	*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	310,50	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*310,50*	*31.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,15	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*305,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	53.421,37	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*34.439,55*	*38.500*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
		65300000 periodenfremde Erträge	*18.981,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.037,02	97.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
10	-	Personalauszahlungen	57.849,71	48.232	50.187	0	51.442	52.728	54.046
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*47.642,06*	*37.433*	*38.950*	*0*	*39.924*	*40.922*	*41.945*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*2.475,25*	*3.163*	*3.291*	*0*	*3.374*	*3.458*	*3.544*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.732,40*	*7.636*	*7.946*	*0*	*8.144*	*8.348*	*8.557*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.199,33	238.400	228.400	0	228.400	228.400	228.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*102.587,11*	*83.500*	*68.500*	*0*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.170,22*	*9.900*	*9.900*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		72210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.483,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*85,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*54.818,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72420000 Unterhaltung für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*52.986,94*	*142.000*	*147.000*	*0*	*147.000*	*147.000*	*147.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.067,44*	*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	111.776,21	112.350	92.900	0	92.900	92.900	92.900
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*856,80*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*28.683,76*	*31.500*	*34.500*	*0*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.959,50*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*5.101,45*	*1.600*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74420000 Umsatzsteuer	*50.382,51*	*52.450*	*50.400*	*0*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
		74460000 Versicherungen	*5.359,86*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		74490000 Außerordentliche Aufwendungen	*1.432,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.825,25	398.982	371.487	0	372.742	374.028	375.346
17	**=**	**Saldo aus laufender**	**-283.788,23**	**-301.482**	**-249.987**	**0**	**-251.242**	**-252.528**	**-253.846**

Teilfinanzplan 2022 08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit							
		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	2.000	0	0	0	0
		68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.000,00*	*0*	*2.000*	*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)	1.000,00	0	2.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.669,50	50.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*11.669,50*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.162,67	8.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*17.320,72*	*6.000*	*56.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*1.841,95*	*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)	30.832,17	91.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.832,17**	**-91.000**	**-56.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2022 — 08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08-0002 Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	9.271,85	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	9.271,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.271,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0006 Aufbauten Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.019,50	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.019,50	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	9.019,50	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.019,50	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.019,50**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0014 Sanierung Turnhallen									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0015 Sanierung alte Von-Galen-Sporthalle									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0017 Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0018 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	8.048,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	8.048,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.048,87**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **08.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08-0012									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	1.841,95	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	1.841,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.841,95**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre	2.486 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sporfördersumme Kinder 7-14 Jahre	8.865 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre	5.724 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre	5.272 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre	1.332 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sportfördersumme für Sondermaßnahmen (davon Sportfördersumme für Suchtprävention im Sport (ab 2016))	9.700 € (0 €)	7.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)	7.000 € (0 €)
Anzahl Sportabzeichen in Gescher	484	N.N.	650	650	650	650
Anzahl getesteter Kinder Motoriktest NRW	0	0	200	0	200	0

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022 08.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*32.000*	*8.000*	*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	32.000	8.000	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	60.036,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*60.036,18*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,40	0	0	0	0	0
	54980000 periodenfremde Aufwendungen	*803,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.839,58	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.839,58**	**-23.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
19 +	Finanzerträge	1.406,45	1.200	1.068	893	713	529
	46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	*1.406,45*	*1.200*	*1.068*	*893*	*713*	*529*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.406,45	1.200	1.068	893	713	529
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.433,13**	**-21.800**	**-45.932**	**-46.107**	**-46.287**	**-46.471**
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)**	**-59.433,13**	**-21.800**	**-45.932**	**-46.107**	**-46.287**	**-46.471**
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)	-59.433,13	-21.800	-45.932	-46.107	-46.287	-46.471
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.433,13**	**-21.800**	**-45.932**	**-46.107**	**-46.287**	**-46.471**

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 2022

08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktgruppe **08.02** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	32.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*32.000*	*8.000*	*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	1.406,45	1.200	1.068	0	893	713	529
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.406,45*	*1.200*	*1.068*	*0*	*893*	*713*	*529*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406,45	33.200	9.068	0	8.893	8.713	8.529
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	41.177,59	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*41.177,59*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.915,20	0	0	0	0	0	0
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*4.915,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.092,79	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.686,34**	**-21.800**	**-45.932**	**0**	**-46.107**	**-46.287**	**-46.471**
		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	6.633,55	6.800	6.971	0	7.146	7.326	7.510
		68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden und dgl.	*6.633,55*	*6.800*	*6.971*	*0*	*7.146*	*7.326*	*7.510*
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)	6.633,55	6.800	6.971	0	7.146	7.326	7.510
		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)**	**6.633,55**	**6.800**	**6.971**	**0**	**7.146**	**7.326**	**7.510**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf (absolut in €) ohne Finanzerträge und Innere Verrechnungen	390.896 €	412.200 €	322.000 €	329.000 €	335.200 €	341.000 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer ohne Finanzerträge und Innere Verrechnungen	24,57 €	21,50 €	5,50 €	5,50 €	5,75 €	6,00 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner ohne Finanzerträge	22,66 €	25,00 €	19,00 €	19,00 €	19,50 €	20,00 €
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	26%	26%	26%	26%	26%	26%

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

08.03

Produktbereich: **08** Sportförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	26.672,35	24.149	24.149	20.021	19.474	19.474
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*26.206,33*	*23.683*	*23.683*	*19.555*	*19.008*	*19.008*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*466,02*	*466*	*466*	*466*	*466*	*466*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.312,75	30.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.312,75*	*30.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,40	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*251,40*	*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	51.236,50	54.149	121.749	117.621	117.074	117.074
11	-	Personalaufwendungen	235.581,61	268.035	261.089	267.617	274.306	281.163
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*192.235,99*	*208.020*	*202.630*	*207.696*	*212.888*	*218.210*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*12.375,18*	*17.579*	*17.123*	*17.551*	*17.989*	*18.439*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*39.471,59*	*42.436*	*41.336*	*42.370*	*43.429*	*44.514*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*1.749,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-10.250,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.266,28	141.900	122.400	122.400	122.400	122.400
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.628,46*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*32.524,54*	*35.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.511,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*30.986,27*	*29.000*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
		52420000 Strom	*25.186,22*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52430000 Wasser	*8.388,45*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52440000 Gas	*10.041,24*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.813,12	44.503	45.463	41.601	40.721	39.798
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*19.688,14*	*19.710*	*19.710*	*19.693*	*19.519*	*19.519*
		57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*25.128,69*	*22.808*	*22.808*	*18.363*	*17.657*	*16.734*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.071,62*	*985*	*1.945*	*2.545*	*2.545*	*2.545*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*1.924,67*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.471,24	11.900	14.800	14.800	14.800	14.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*216,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*499,14*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*10.032,00*	*2.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*2.586,26*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54460000 Versicherungen	*6.212,54*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*14.170,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*754,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	442.132,25	466.338	443.752	446.418	452.227	458.161

Teilergebnisplan 2022

08.03

Produktbereich: **08** Sportförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.895,75**	**-412.189**	**-322.003**	**-328.797**	**-335.153**	**-341.087**
19	+	Finanzerträge	327.295,09	390.700	374.000	339.600	375.000	361.550
		46100000 Zinserträge vom Bund	*15.614,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*311.681,09*	*390.700*	*374.000*	*339.600*	*375.000*	*361.550*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	327.295,09	390.700	374.000	339.600	375.000	361.550
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.600,66**	**-21.489**	**51.997**	**10.803**	**39.847**	**20.463**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59100000 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)**	**-63.600,66**	**-21.489**	**51.997**	**10.803**	**39.847**	**20.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.448,00	-2.814	-2.565	-2.644	-2.712	-2.790
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.448,00*	*-2.814*	*-2.565*	*-2.644*	*-2.712*	*-2.790*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.048,66	-24.303	49.432	8.159	37.135	17.673
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.048,66**	**-24.303**	**49.432**	**8.159**	**37.135**	**17.673**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Einnahmen Eintrittsentgelte*

44110000 Mieten und Pachten -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Freibadkiosk*

44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Einnahmen aus Schwimmkursen u.a.*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mit 19% Vorsteuer -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *Sanierung Wände und Türen, Reparaturen, Umbauten, Wartungen, TÜV etc. (13.000 EUR)*
- *Saatgut Pflanzen Außenanlagen. (500 EUR)*

52210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen -Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)-
- *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)-
- *Verbandsmaterial 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)*
- *Umsatzsteuerfreie Gebühren und Grundbesitzabgaben (17.500 EUR)*

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

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 2022

08.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	24.295,09	30.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.295,09*	*30.000*	*95.000*	*0*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	986,97	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*986,97*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,40	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*251,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.222,69	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*24.222,69*	*19.900*	*19.900*	*0*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.681,09	390.700	374.000	0	339.600	375.000	361.550
		66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*311.681,09*	*390.700*	*374.000*	*0*	*339.600*	*375.000*	*361.550*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.437,24	440.600	491.500	0	457.100	492.500	479.050
10	-	Personalauszahlungen	244.082,76	268.035	261.089	0	267.617	274.306	281.163
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*192.235,99*	*208.020*	*202.630*	*0*	*207.696*	*212.888*	*218.210*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*12.375,18*	*17.579*	*17.123*	*0*	*17.551*	*17.989*	*18.439*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*39.471,59*	*42.436*	*41.336*	*0*	*42.370*	*43.429*	*44.514*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.209,30	141.900	122.400	0	122.400	122.400	122.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*18.160,97*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.450,61*	*35.400*	*15.400*	*0*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		72210000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.634,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*233,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.362,92*	*0*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		72420000 Unterhaltung für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*40.366,77*	*93.000*	*76.000*	*0*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
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	129.627,38	72.450	157.302	0	153.904	153.608	151.494
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*406,25*	*1.000*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*9.642,00*	*2.700*	*5.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*10.395,30*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74420000 Umsatzsteuer	*22.989,19*	*42.700*	*42.700*	*0*	*42.700*	*42.700*	*42.700*
		74450000 sonstige Steuern	*77.805,29*	*17.850*	*99.802*	*0*	*96.404*	*96.108*	*93.994*
		74460000 Versicherungen	*6.212,54*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		74490000 Außerordentliche Aufwendungen	*2.176,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.919,44	482.385	540.791	0	543.921	550.314	555.057
17	**=**	**Saldo aus laufender**	**-134.482,20**	**-41.785**	**-49.291**	**0**	**-86.821**	**-57.814**	**-76.007**

Teilfinanzplan 2022 08.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.604,50	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*1.679,83*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*1.924,67*	*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)	4.604,50	1.000	114.000	0	1.000	1.000	1.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.604,50**	**-1.000**	**-114.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2022 **08.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08-0004 Anlage im Bau Freibad									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0018 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.679,83	0	3.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.679,83	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.679,83**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08-0012 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	1.924,67	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	1.924,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.924,67**	**-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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von bearbeiteten Änderungen des Flächennutzungsplanes	3	4	4	4	4	4
Anzahl von bearbeiteten Bebauungsplänen (Aufstellung/Änderung)	8	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 (zum 31.12.)	rd. 45.000	rd. 88.000	rd.38.500	rd. 20.000	rd. 8.000	0

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,30	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte (VZE)	1,35	2,35	2,35
Personal gesamt (VZE)	1,65	2,75	2,75

Teilergebnisplan 2022

09.01

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

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	406,86	0	1.627	1.627	1.627	1.220
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*406,86*	*0*	*1.627*	*1.627*	*1.627*	*1.220*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
		43100000 Verwaltungsgebühren	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,44	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*336,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.764,75	15.165	28.000	16.300	16.300	16.300
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*11.700*	*0*	*0*	*0*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.064,75*	*3.065*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*27.700,00*	*12.100*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	369,16	0	0	0	0	0
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*369,16*	*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	32.227,21	15.165	29.627	17.927	17.927	17.520
11	-	Personalaufwendungen	180.571,69	201.233	198.171	203.004	208.110	213.345
		50110000 Bezüge der Beamten	*14.105,28*	*15.085*	*17.072*	*17.499*	*17.936*	*18.385*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*136.464,69*	*142.775*	*138.765*	*142.234*	*145.790*	*149.435*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.139,21*	*12.065*	*11.726*	*12.019*	*12.320*	*12.628*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*26.901,08*	*29.126*	*28.308*	*29.016*	*29.741*	*30.485*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*1.757,20*	*1.762*	*1.690*	*1.755*	*1.821*	*1.889*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*518,80*	*420*	*610*	*481*	*502*	*523*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-5.864,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-2.450,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	414,28	1.717	1.717	1.717	1.717	1.309
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*414,28*	*1.717*	*1.717*	*1.717*	*1.717*	*1.309*
15	-	Transferaufwendungen	6.029,50	5.000	5.000	0	0	0
		53160000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*6.029,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.405,51	156.900	151.500	107.900	107.900	107.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.703,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80.885,08*	*154.000*	*148.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*817,03*	*2.800*	*3.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.420,98	364.850	356.388	312.621	317.727	322.554
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**
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)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**

310

Teilergebnisplan 2022 09.01

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**
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)	-238.193,77	-349.685	-326.761	-294.694	-299.800	-305.034
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.193,77**	**-349.685**	**-326.761**	**-294.694**	**-299.800**	**-305.034**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- *Erstattung Vorausleistungen Regionalmanagement Vital.NRW*

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement-
- *Personalkostenerstattungen*

44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement -
- *Entgelte aus Wind- Infrastrukturverträgen*

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 (25.000 EUR)*
- *Rechtsberatung (15.000 EUR)*
- *Gutachten und Konzepte (50.000 EUR)*
- *GIS (15.000 EUR)*

zusätzlich in 2022
- *Regionalmanagement VITAL.NRW (18.000 EUR Vorausleistung, 2.500 EUR Neubewerbung)*
- *Planung Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept (20.000 EUR)*
- *Fortschreibung Wasserversorgungskonzept (2.500 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement-
- *Bekanntmachungen (1.000 EUR)*
- *Fachliteratur (1.800 EUR)*

311

Teilfinanzplan 2022

09.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	350,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	86,44	0	0	0	0	0	0
		64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*86,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.764,75	15.165	28.000	0	16.300	16.300	16.300
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.064,75*	*3.065*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*27.700,00*	*12.100*	*13.200*	*0*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
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	31.201,19	15.165	28.000	0	16.300	16.300	16.300
10	-	Personalauszahlungen	185.108,31	199.051	195.871	0	200.768	205.787	210.933
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*12.603,33*	*15.085*	*17.072*	*0*	*17.499*	*17.936*	*18.385*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*136.464,69*	*142.775*	*138.765*	*0*	*142.234*	*145.790*	*149.435*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*9.139,21*	*12.065*	*11.726*	*0*	*12.019*	*12.320*	*12.628*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*26.901,08*	*29.126*	*28.308*	*0*	*29.016*	*29.741*	*30.485*
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	6.110,01	5.000	5.000	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*6.110,01*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.084,61	156.900	151.500	0	107.900	107.900	107.900
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.703,40*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*102.580,28*	*154.000*	*148.000*	*0*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*800,93*	*2.800*	*3.400*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.302,93	360.951	352.371	0	308.668	313.687	318.833
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.101,74**	**-345.786**	**-324.371**	**0**	**-292.368**	**-297.387**	**-302.533**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 09.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.939,12	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*8.939,12*	*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)	8.939,12	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.939,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	8.939,12	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	8.939,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.939,12**	**0**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	132	130	130	130	130	130
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	4	3	3	3	3	3
Anzahl der Freistellungsverfahren	12	20	20	20	20	20

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

315

Teilergebnisplan 2022

10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	124,00	1.000	1.000	500	500	500
		43100000 Verwaltungsgebühren	*124,00*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.650,25*	*1.700*	*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	1.774,25	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	106.328,98	116.190	101.322	103.855	106.451	109.112
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*86.639,47*	*90.175*	*78.635*	*80.601*	*82.616*	*84.681*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.829,28*	*7.619*	*6.645*	*6.811*	*6.981*	*7.156*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.063,60*	*18.396*	*16.042*	*16.443*	*16.854*	*17.275*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-1.174,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-2.028,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.605,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*6.605,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.934,28	121.290	109.422	111.955	114.551	117.212
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.160,03**	**-118.590**	**-106.722**	**-109.755**	**-112.351**	**-115.012**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.160,03**	**-118.590**	**-106.722**	**-109.755**	**-112.351**	**-115.012**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.160,03**	**-118.590**	**-106.722**	**-109.755**	**-112.351**	**-115.012**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.570,00	-2.531	-23.645	-24.378	-25.004	-25.722
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.730,03	-121.121	-130.367	-134.133	-137.355	-140.734
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-133.730,03**	**-121.121**	**-130.367**	**-134.133**	**-137.355**	**-140.734**

316

Teilergebnisplan 2022 10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren -Bauen und Wohnen-
- Gebühren für die Erteilung von Freistellunsgebescheinigungen nach § 63 BauO NRW

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Bauen und Wohnen-
- Personalkostenerstattung Grundstücksgesellschaft der Stadt Gescher

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Bauen und Wohnen-
- Unterhaltung Denkmäler

53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Bauen und Wohnen-
- städtischer Anteil zum Förderprogramm "Kleine Denkmalpflege" (5.000 EUR)

Teilfinanzplan 2022

10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Produktgruppe **10.01** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.000	1.000	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	*100,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.650,25*	*1.700*	*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	1.750,25	2.700	2.700	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	109.532,35	116.190	101.322	0	103.855	106.451	109.112
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*86.639,47*	*90.175*	*78.635*	*0*	*80.601*	*82.616*	*84.681*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*5.829,28*	*7.619*	*6.645*	*0*	*6.811*	*6.981*	*7.156*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.063,60*	*18.396*	*16.042*	*0*	*16.443*	*16.854*	*17.275*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.605,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*6.605,30*	*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	116.137,65	121.290	109.422	0	111.955	114.551	117.212
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.387,40**	**-118.590**	**-106.722**	**0**	**-109.755**	**-112.351**	**-115.012**
		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 2022 **10.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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 **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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lastenzuschüsse	16	10	20	20	20	20
Mietzuschüsse	516	350	525	525	530	530
Wohngelderstattungen	433.255 €	300.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	0	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

10.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	297,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder und andere	*297,00*	*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	297,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	56.980,79	59.116	68.806	70.526	72.289	74.096
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*44.787,71*	*45.880*	*53.400*	*54.735*	*56.103*	*57.506*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.855,26*	*3.877*	*4.512*	*4.625*	*4.741*	*4.859*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.334,80*	*9.359*	*10.894*	*11.166*	*11.445*	*11.731*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*210,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-207,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,00	300	300	300	300	300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*266,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.246,79	59.416	69.106	70.826	72.589	74.396
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.949,79**	**-59.416**	**-69.106**	**-70.826**	**-72.589**	**-74.396**
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)**	**-56.949,79**	**-59.416**	**-69.106**	**-70.826**	**-72.589**	**-74.396**
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)**	**-56.949,79**	**-59.416**	**-69.106**	**-70.826**	**-72.589**	**-74.396**
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)	-56.949,79	-59.416	-69.106	-70.826	-72.589	-74.396
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.949,79**	**-59.416**	**-69.106**	**-70.826**	**-72.589**	**-74.396**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54300000 Geschäftsaufwendungen -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum-
- Fachliteratur

321

Teilfinanzplan 2022

10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Produktgruppe **10.05** Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	297,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	*297,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	56.977,77	59.116	68.806	0	70.526	72.289	74.096
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*44.787,71*	*45.880*	*53.400*	*0*	*54.735*	*56.103*	*57.506*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*2.855,26*	*3.877*	*4.512*	*0*	*4.625*	*4.741*	*4.859*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.334,80*	*9.359*	*10.894*	*0*	*11.166*	*11.445*	*11.731*
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	117,00	300	300	0	300	300	300
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*117,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.094,77	59.416	69.106	0	70.826	72.589	74.396
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.797,77**	**-59.416**	**-69.106**	**0**	**-70.826**	**-72.589**	**-74.396**
		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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

322

Teilfinanzplan 2022 10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Produktgruppe **10.05** Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einspeisung Photovoltaik-Anlagen in kWh	402.659	350.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Einspeisung Wasserkraftanlage in kWh	114.182	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge durch die Photovoltaikanlage	144.636 €	130.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Erträge durch die Wasserkraftanlage	14.096 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Quote der erzeugten Energie / Gesamtenergieverbrauch (Strom)	27,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Reduzierung der CO^2 Emissionen durch regenerative Energiegewinnung in to.	715	830	830	830	830	830

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,15	0,15	0,15
Personal gesamt (VZE)	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan 2022

11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*6.912,98*	*6.913*	*6.913*	*6.913*	*6.913*	*6.913*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.047,82	150.000	140.000	150.000	150.000	150.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*164.047,82*	*150.000*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,41	50	40	40	40	40
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*50,41*	*50*	*40*	*40*	*40*	*40*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	171.011,21	156.963	146.953	156.953	156.953	156.953
11	-	Personalaufwendungen	10.074,24	10.228	10.417	10.678	10.945	11.219
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*7.677,53*	*7.938*	*8.085*	*8.287*	*8.494*	*8.707*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*501,68*	*671*	*683*	*700*	*718*	*736*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.527,57*	*1.619*	*1.649*	*1.691*	*1.733*	*1.776*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*219,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*147,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.671,09	23.000	92.110	19.000	19.000	18.000
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24.116,37*	*22.000*	*91.110*	*18.000*	*18.000*	*17.000*
		52420000 Strom	*1.554,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.565,59	82.963	83.292	83.292	83.292	83.292
		57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*8.251,04*	*8.251*	*8.251*	*8.251*	*8.251*	*8.251*
		57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*75.314,55*	*74.712*	*75.041*	*75.041*	*75.041*	*75.041*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319,78	14.100	16.900	16.300	16.300	16.300
		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	*1.486,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*1.024,32*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54450000 sonstige Steuern	*0,00*	*4.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54460000 Versicherungen	*3.923,64*	*4.200*	*4.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.885,57*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.630,70	130.291	202.719	129.270	129.537	128.811
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.380,51**	**26.672**	**-55.766**	**27.683**	**27.416**	**28.142**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.422,81	31.500	32.440	29.150	25.980	22.810
		55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	*31.422,81*	*31.500*	*32.440*	*29.150*	*25.980*	*22.810*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.422,81	-31.500	-32.440	-29.150	-25.980	-22.810
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.957,70**	**-4.828**	**-88.206**	**-1.467**	**1.436**	**5.332**
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)**	**8.957,70**	**-4.828**	**-88.206**	**-1.467**	**1.436**	**5.332**

Teilergebnisplan 2022

11.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.957,70	-4.828	-88.206	-1.467	1.436	5.332
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**8.957,70**	**-4.828**	**-88.206**	**-1.467**	**1.436**	**5.332**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44210000 Erträge aus Verkauf (Stromverkauf) -Regenerative Energieerzeugung (BgA)-
- *Reduzierung der Einnahmen aufgrund Ab- und Aufbau 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 der städtischen PV-Anlagen und Wasserkraftanlage (18.000 EUR)*
- *Ab- und Aufbau der PV Anlage Am Campus (73.110 EUR)*

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 2023 aufgrund evtl. Abgang der Elektronikversicherung PV-Anlage Am Campus 10*

54990000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen -Regenerative Energieerzeugung (BgA)-
- *Verwaltungsgemeinkosten*

Teilfinanzplan 2022

11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **11.01** Regenerative Energieerzeugung (BgA)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	149.704,04	150.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*149.704,04*	*150.000*	*140.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	28.497,71	28.550	23.790	0	23.790	23.790	23.790
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*28.447,30*	*28.500*	*23.750*	*0*	*23.750*	*23.750*	*23.750*
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50,41*	*50*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.201,75	178.550	163.790	0	173.790	173.790	173.790
10	-	Personalauszahlungen	9.706,78	10.228	10.417	0	10.678	10.945	11.219
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*7.677,53*	*7.938*	*8.085*	*0*	*8.287*	*8.494*	*8.707*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*501,68*	*671*	*683*	*0*	*700*	*718*	*736*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.527,57*	*1.619*	*1.649*	*0*	*1.691*	*1.733*	*1.776*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,12	23.000	92.110	0	19.000	19.000	18.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*7.669,01*	*22.000*	*91.110*	*0*	*18.000*	*18.000*	*17.000*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*686,11*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.422,81	31.500	32.440	0	29.150	25.980	22.810
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	*31.422,81*	*31.500*	*32.440*	*0*	*29.150*	*25.980*	*22.810*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.213,32	60.650	68.990	0	48.500	48.500	48.500
		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	*450,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.024,32*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74420000 Umsatzsteuer	*30.133,89*	*36.600*	*48.590*	*0*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
		74450000 sonstige Steuern	*0,00*	*14.650*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		74460000 Versicherungen	*3.923,64*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*3.681,47*	*1.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.698,03	125.378	203.957	0	107.328	104.425	100.529
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.503,72**	**53.172**	**-40.167**	**0**	**66.462**	**69.365**	**73.261**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **11.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **11.02**

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, Grünabfall, 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.629	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.757	2.800	2.800	2.750	2.750	2.750
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	938	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfall (Mengenangabe in Tonnen)	875	600	600	600	550	550
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)	395	300	300	275	250	250
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	103%	100%	100%	100%	100%	100%

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,50	0,50	0,50
Personal gesamt (VZE)	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2022

11.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	934.924,47	1.037.022	1.062.406	1.047.743	1.035.000	1.035.000
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*892.680,76*	*1.005.000*	*1.035.000*	*1.035.000*	*1.035.000*	*1.035.000*
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*42.243,71*	*32.022*	*27.406*	*12.743*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.691,44	103.500	114.575	114.575	114.575	114.575
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*52.422,51*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*46.655,43*	*68.100*	*69.175*	*69.175*	*69.175*	*69.175*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*613,50*	*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	1.034.615,91	1.140.522	1.176.981	1.162.318	1.149.575	1.149.575
11	-	Personalaufwendungen	33.619,91	33.727	33.405	34.239	35.094	35.974
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*25.333,27*	*26.175*	*25.926*	*26.573*	*27.237*	*27.919*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.687,29*	*2.212*	*2.190*	*2.246*	*2.301*	*2.359*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.394,92*	*5.340*	*5.289*	*5.420*	*5.556*	*5.696*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*7,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*1.197,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.033,79	1.125.400	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
		52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*689.891,64*	*770.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*
		52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*309.082,29*	*354.900*	*396.000*	*396.000*	*396.000*	*396.000*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*59,86*	*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	4.631,08	8.550	10.700	10.700	10.700	10.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*2.554,83*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54450000 sonstige Steuern	*0,00*	*5.450*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*2.076,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.037.284,78	1.167.677	1.210.605	1.211.439	1.212.294	1.213.174
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.668,87**	**-27.155**	**-33.624**	**-49.121**	**-62.719**	**-63.599**
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)**	**-2.668,87**	**-27.155**	**-33.624**	**-49.121**	**-62.719**	**-63.599**
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)**	**-2.668,87**	**-27.155**	**-33.624**	**-49.121**	**-62.719**	**-63.599**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

330

Teilergebnisplan 2022

11.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.231,00	-52.117	-43.645	-44.997	-46.154	-47.479
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.899,87	-79.272	-77.269	-94.118	-108.873	-111.078
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-47.899,87**	**-79.272**	**-77.269**	**-94.118**	**-108.873**	**-111.078**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Abfallwirtschaft-
- *Abfallgebühren (1.035.000 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 -Abfallwirtschaft-
- *Stellplatzmiete Altkleidercontainer*
- *Nebenentgelte für Glascontainerstellplätze sowie Mitbenutzungsentgelte und Nebenentgelte des Dualen Systems Deutschland*

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Abfallwirtschaft-
- *Erlöse aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und Bioabfall-Tüten*

52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Abfallwirtschaft-
- *Gebührenaufwand für die Entsorgung der Abfälle*

52370000 Erstattungen an private Unternehmen
- *Aufwendungen für den beauftragen Unternehmer (Gestellung der Gefäße, Abfuhr)*
- *Aufwendungen für die Vorhaltung des Wertstoffhofes, Handlingkosten sowie Entsorgungsaufwednungen für einige Fraktionen*
- *Aufwendungen für die Handlingkosten und Mitbenutzungsentgelte*

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 (1.900 EUR)*
- *Fachliteratur (600 EUR)*

54450000 sonstige Steuern -BgA Abfallwirtschaft Duales System-
- *Gewerbesteuer BgA Abfallwirtschaft Duales System*

Teilfinanzplan 2022

11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **11.02** Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	923.773,80	1.005.000	1.035.000	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*923.773,80*	*1.005.000*	*1.035.000*	*0*	*1.035.000*	*1.035.000*	*1.035.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.624,91	103.500	114.575	0	114.575	114.575	114.575
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.629,15*	*35.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*18.382,26*	*68.100*	*69.175*	*0*	*69.175*	*69.175*	*69.175*
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*613,50*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.008,42	12.950	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*1.008,42*	*12.950*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.407,13	1.121.450	1.162.575	0	1.162.575	1.162.575	1.162.575
10	-	Personalauszahlungen	32.415,48	33.727	33.405	0	34.239	35.094	35.974
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*25.333,27*	*26.175*	*25.926*	*0*	*26.573*	*27.237*	*27.919*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*1.687,29*	*2.212*	*2.190*	*0*	*2.246*	*2.301*	*2.359*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.394,92*	*5.340*	*5.289*	*0*	*5.420*	*5.556*	*5.696*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.500,72	1.125.400	1.166.500	0	1.166.500	1.166.500	1.166.500
		72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*673.428,48*	*770.000*	*770.000*	*0*	*770.000*	*770.000*	*770.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*296.012,38*	*354.900*	*396.000*	*0*	*396.000*	*396.000*	*396.000*
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59,86*	*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	12.240,53	23.350	40.050	0	40.050	40.050	40.050
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*2.528,99*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74420000 Umsatzsteuer	*1.693,16*	*4.500*	*5.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		74450000 sonstige Steuern	*0,00*	*15.750*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*2.076,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*5.942,13*	*0*	*8.150*	*0*	*8.150*	*8.150*	*8.150*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.156,73	1.182.477	1.239.955	0	1.240.789	1.241.644	1.242.524
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.749,60**	**-61.027**	**-77.380**	**0**	**-78.214**	**-79.069**	**-79.949**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **11.02**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Flächen der Straßen mit Nebenanlagen	626.915	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000
Flächen Plätze / Parkplätze	27.100	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
Flächen Geh- Radwege	138.500 m²	138.500 m²	138.500 m²	138.500 m²	138.500 m²	138.500 m²
Unterhaltungsaufwendungen der Straßen mit Nebenanlagen	304.733 €	430.000 €	420.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Plätze / Parkplätze		17.000 €	15.000 €	15.000 €	17.000 €	15.000 €
Unterhaltungsaufwendungen der Geh- Radwege		25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	106,00%	100%	100%	100%	100%	100%
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	66.454 €	135.000 €	142.000 €	147.000 €	142.000 €	142.000 €
Investitionsquote Infrastrukturvermögen	33%	45%	50%	50%	55%	55%

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,30	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,50	3,50	3,90
Personal gesamt (VZE)	3,80	3,90	4,30

Teilergebnisplan 2022

12.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	197.352,66	197.309	197.488	197.488	197.485	126.776
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*131.005,06*	*131.058*	*131.005*	*131.005*	*131.002*	*61.892*
		41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	*2.290,01*	*2.290*	*2.290*	*2.290*	*2.290*	*2.290*
		41650000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*42.165,96*	*42.166*	*42.166*	*42.166*	*42.166*	*42.166*
		41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*21.891,63*	*21.795*	*22.027*	*22.027*	*22.027*	*20.428*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.575,86	497.291	531.185	519.412	519.410	516.971
		43100000 Verwaltungsgebühren	*240,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*71.938,56*	*77.399*	*86.500*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*422.674,99*	*418.970*	*439.960*	*437.212*	*437.210*	*434.771*
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*722,31*	*722*	*4.525*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.936,78	26.750	28.940	28.340	28.940	28.340
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*667,52*	*0*	*590*	*590*	*590*	*590*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*26.750,00*	*26.750*	*26.750*	*26.750*	*26.750*	*26.750*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.411,74*	*0*	*600*	*0*	*600*	*0*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*107,52*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.775,45	68.266	68.266	68.266	68.266	91.373
		45310000 periodenfremde Erträge	*1.879,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*3.782,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*66.966,18*	*66.966*	*66.966*	*66.966*	*66.966*	*90.073*
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*5.375,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*771,13*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.541,36	0	0	0	0	0
		47110000 aktivierte Eigenleistungen	*11.541,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	812.182,11	789.616	825.879	813.506	814.101	763.460
11	-	Personalaufwendungen	286.968,48	286.305	306.902	314.453	322.345	330.434
		50110000 Bezüge der Beamten	*14.105,28*	*15.085*	*17.072*	*17.499*	*17.936*	*18.385*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*215.281,19*	*208.800*	*223.150*	*228.729*	*234.447*	*240.308*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*14.121,27*	*17.644*	*18.857*	*19.328*	*19.811*	*20.306*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*42.710,56*	*42.594*	*45.523*	*46.661*	*47.828*	*49.023*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*1.757,20*	*1.762*	*1.690*	*1.755*	*1.821*	*1.889*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*518,80*	*420*	*610*	*481*	*502*	*523*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-4.919,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*3.394,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.487,08	952.500	925.500	910.500	907.500	905.500
		52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*413.973,15*	*472.000*	*465.000*	*445.000*	*447.000*	*445.000*
		52130000 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*66.454,13*	*75.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*

Teilergebnisplan 2022

12.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52370000	*Erstattungen an private Unternehmen*	*67.980,27*	*68.000*	*75.000*	*80.000*	*75.000*	*75.000*
	52410000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.*	*243.580,00*	*270.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	52420000	*Strom*	*71.066,04*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	52430000	*Wasser*	*433,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	914.407,47	939.196	988.503	1.000.505	1.033.611	1.019.024
	57100000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*35,57*	*427*	*427*	*427*	*427*	*390*
	57510000	*Abschreibungen auf Brücken und Tunnel*	*7.713,28*	*7.713*	*7.713*	*7.713*	*19.213*	*19.213*
	57540000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen*	*803.677,73*	*828.428*	*854.913*	*866.815*	*888.322*	*948.384*
	57550000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*102.980,89*	*102.628*	*112.650*	*112.750*	*112.849*	*38.237*
	57630000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	57640000	*Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15 -		Transferaufwendungen	0,00	0	0	13.000	13.750	13.750
	53110000	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*750*	*750*
	53120000	*Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.045,18	51.900	49.150	49.150	49.150	49.150
	45470000	*Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)*	*3.577,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*1.137,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54160000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*1.500*	*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*	*1.258,47*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	54300000	*Geschäftsaufwendungen*	*1.379,56*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	54460000	*Versicherungen*	*747,21*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
	54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*4.561,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	2.111.908,21	2.229.901	2.270.055	2.287.608	2.326.356	2.317.858
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.299.726,10**	**-1.440.285**	**-1.444.176**	**-1.474.102**	**-1.512.255**	**-1.554.398**
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)**	**-1.299.726,10**	**-1.440.285**	**-1.444.176**	**-1.474.102**	**-1.512.255**	**-1.554.398**
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)**	**-1.299.726,10**	**-1.440.285**	**-1.444.176**	**-1.474.102**	**-1.512.255**	**-1.554.398**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-494.600,00	-455.507	-459.475	-473.711	-485.886	-499.839
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.794.326,10	-1.895.792	-1.903.651	-1.947.813	-1.998.141	-2.054.237
30 -		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.794.326,10**	**-1.895.792**	**-1.903.651**	**-1.947.813**	**-1.998.141**	**-2.054.237**

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 (82.000 EUR)*
- *Erträge aus Rückführung Gebührenausgleich (4.500 EUR)*

43800000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich
- *Auflösung Gebührenausgleich Straßenreinigungsgebühren*

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- *Reinigung Parkplatz A31 Auflösung PRAP*

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 Wochenmarkt*

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 (15.000 EUR)*
- *Straßenunterhaltung / Gehwege (420.000 EUR)*
- *Baumaterialien / Abfallentsorgung (30.000 EUR)*

52130000 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- *Leuchtenwartung (ca. 1.900 Leuchstellen), ca. 30 TEUR*
- *Standsicherheitsprüfungen, Überholung von Leuchtstellen jährlich 15 TEUR*
- *3 Jahres Kontrolle wird aus Rückstellung bestritten (23TEUR jährlich)*

52370000 Erstattungen an private Unternehmen
- *Kosten für Straßenreinigungsunternehmen (73.000 EUR)*
- *Kostenerstattung Betrieb Stromladesäule Parkplatz Elionore-Stein-Straße (2.000 EUR)*

- *zusätzlich in 2023: Reinigung des Rathausvorplatzes (5.000 EUR)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen-
- *Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze (220.000 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 (1.200 EUR)*
- *Handykosten (200 EUR)*
- *Bekanntmachungskosten (300 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 (350 EUR)*

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.197,34	75.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	*216,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.981,34*	*75.000*	*82.000*	*0*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.522,22	26.750	28.350	0	27.750	28.350	27.750
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*26.750,00*	*26.750*	*26.750*	*0*	*26.750*	*26.750*	*26.750*
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*604,45*	*0*	*600*	*0*	*0*	*600*	*0*
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*167,77*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	798,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65300000 periodenfremde Erträge	*27,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*771,13*	*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	104.517,92	103.250	111.850	0	111.250	111.850	111.250
10 -	Personalauszahlungen	285.145,48	284.123	304.602	0	312.217	320.022	328.022
	70110000 Dienstbezügeder Beamten	*13.032,46*	*15.085*	*17.072*	*0*	*17.499*	*17.936*	*18.385*
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*215.281,19*	*208.800*	*223.150*	*0*	*228.729*	*234.447*	*240.308*
	70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*14.121,27*	*17.644*	*18.857*	*0*	*19.328*	*19.811*	*20.306*
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*42.710,56*	*42.594*	*45.523*	*0*	*46.661*	*47.828*	*49.023*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.930,28	962.500	935.500	0	920.500	917.500	915.500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*311.380,33*	*547.000*	*533.000*	*0*	*513.000*	*515.000*	*513.000*
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*68.773,08*	*68.000*	*75.000*	*0*	*80.000*	*75.000*	*75.000*
	72420000 Unterhaltung für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*306.776,87*	*347.500*	*327.500*	*0*	*327.500*	*327.500*	*327.500*
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	38.882,98	51.900	49.150	0	49.150	49.150	49.150
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.137,36*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	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	*1.258,47*	*13.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	74300000 Geschäftsauszahlungen	*1.355,88*	*1.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	74460000 Versicherungen	*747,21*	*800*	*850*	*0*	*850*	*850*	*850*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.958,74	1.298.523	1.289.252	0	1.281.867	1.286.672	1.292.672
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-906.440,82**	**-1.195.273**	**-1.177.402**	**0**	**-1.170.617**	**-1.174.822**	**-1.181.422**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.300,00	0	0	0	0	810.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*49.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*810.000*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.175,00	0	132.300	0	0	0	0
		68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.175,00*	*0*	*132.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.787,78	106.000	552.000	0	207.000	421.000	742.000
		68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	*1.076.787,78*	*106.000*	*552.000*	*0*	*207.000*	*421.000*	*742.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.130.262,78	106.000	684.300	0	207.000	1.231.000	742.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.395.658,21	347.500	980.000	666.000	833.000	3.052.000	949.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.395.658,21*	*307.500*	*980.000*	*666.000*	*833.000*	*3.052.000*	*949.000*
		78530000 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.087,43	19.000	448.000	0	7.000	7.000	7.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*7.953,03*	*19.000*	*444.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		78330000 (alt) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.134,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	242.488,32	265.000	1.800.000	0	1.360.000	800.000	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	*242.488,32*	*265.000*	*1.800.000*	*0*	*1.360.000*	*800.000*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.648.233,96	631.500	3.228.000	666.000	2.200.000	3.859.000	956.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-517.971,18**	**-525.500**	**-2.543.700**	**-666.000**	**-1.993.000**	**-2.628.000**	**-214.000**

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0011 Ausbau "Heckenpättchen"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	146.000	16.000	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0	0	0	146.000	16.000	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	18.000	162.000	162.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	162.000	162.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-162.000**	**-16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0017 Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	0	0	0	405.000	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	106.000	0	0	0	405.000	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	114.470,89	0	100.000	504.000	24.000	480.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.470,89	0	100.000	504.000	24.000	480.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.470,89**	**106.000**	**-100.000**	**-504.000**	**-24.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0021 Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.300	0	0	0	0	0	0
68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	132.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	7.953,03	19.000	444.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	7.953,03	19.000	444.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.953,03**	**-19.000**	**-311.700**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0039 Schultenrott									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	580.000	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	580.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	75.000	650.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	650.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-70.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	304.672,29	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	304.672,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304.672,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0043 Am Campus Gewerbestraße									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	33.000	301.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000	301.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-33.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.631,13	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	550.631,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	603.755,61	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	603.755,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.124,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,73	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.500,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	22.193,07	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.193,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.692,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.224,29	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	190.224,29	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	61.441,59	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.441,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**128.782,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0047 Innere Erschließung Gewerbegebiet B 525									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709,29	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	709,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**709,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0053 Alte Feldmark GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.222,36	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	279.222,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**279.222,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0055 Stichweg Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.499,98	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	49.499,98	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	25.935,67	8.000	75.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.935,67	8.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.564,31**	**-8.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0058 Droste-Hülshoff-Straße									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0060 Stichweg Ev. Kirche Hochmoor									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	51.163,96	0	0	0	12.000	112.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.163,96	0	0	0	12.000	112.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.163,96**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0061 Venneweg (5f)									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	70.000	0	0	850.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	850.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0064 Zu- und Abfahrt Sportplatz Ahauser Damm									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0065 Parkplatz Elionore-Stein-Straße									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	212.025,13	4.500	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	212.025,13	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-212.025,13**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0066 Lärmschutzwand Landsbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.000	0	55.000	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0	494.000	0	55.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**494.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0067 -Baustraße GIB "Hof Wissing"-									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	192.000	108.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	192.000	108.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-192.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0068 -Marie-Curie-Straße/Stichweg 5f-									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	500.000	300.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0071 Brinkstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.000	0	6.000	0	0	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0	58.000	0	6.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	65.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0072 Raiffeisenstraße - Am Campus									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	23.000	203.000	0	0	0	60.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	203.000	0	0	0	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0073 Bettina-von-Armin-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	162.000	0	0
68810000 Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	162.000	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	20.000	180.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0074 Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.300,00	0	0	0	0	810.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.300,00	0	0	0	0	810.000	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	135.000	1.215.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	1.215.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**49.300,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0078 Infrastruktur E-Mobilität									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0079 Zur Rauschenburg (023)									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-0080 Lise-Meitner-Straße (035)									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	34.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	34.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **12.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0084									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grünflächen in m² (ohne Straßenbegleitgrün)	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Aufwand / m² Grünfläche	1,27 €	1,80 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

13.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	15.945,86	15.945	16.892	16.492	15.699	15.699
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		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	*1.604,03*	*1.604*	*1.604*	*1.604*	*1.604*	*1.604*
		41670000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*997,47*	*997*	*997*	*747*	*0*	*0*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.301,70*	*1.301*	*448*	*298*	*252*	*252*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.443,31	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*136.443,31*	*151.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
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	882,50	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*882,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.271,67	166.945	168.892	168.492	167.699	167.699
11	-	Personalaufwendungen	9.049,17	8.633	9.686	9.868	10.130	10.398
		50110000 Bezüge der Beamten	*7.052,52*	*7.542*	*8.536*	*8.749*	*8.968*	*9.192*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*878,60*	*881*	*845*	*878*	*911*	*945*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*259,40*	*210*	*305*	*241*	*251*	*261*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*215,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*642,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,04	62.500	79.700	67.700	67.700	67.700
		52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.010,38*	*60.000*	*77.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*3.096,66*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.336,62	18.716	18.230	17.801	17.008	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	*1.768,92*	*1.769*	*1.769*	*1.769*	*1.769*	*1.769*
		57550000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*9.970,27*	*9.350*	*8.864*	*8.435*	*7.642*	*7.642*
15	-	Transferaufwendungen	151.929,91	151.000	168.444	153.444	153.444	153.444
		53130000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*150.486,56*	*151.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.443,35*	*0*	*16.444*	*1.444*	*1.444*	*1.444*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,05	700	55.500	5.500	5.500	5.500
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	*882,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*31,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*78,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*1.601,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*

Teilergebnisplan 2022 13.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	laufender Verwaltungstätigkeit						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	211.016,79	241.549	331.560	254.313	253.782	254.050
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.745,12**	**-74.604**	**-162.668**	**-85.821**	**-86.083**	**-86.351**
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)**	**-57.745,12**	**-74.604**	**-162.668**	**-85.821**	**-86.083**	**-86.351**
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)**	**-57.745,12**	**-74.604**	**-162.668**	**-85.821**	**-86.083**	**-86.351**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-177.628,00	-207.607	-186.274	-192.045	-196.981	-202.638
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.373,12	-282.211	-348.942	-277.866	-283.064	-288.989
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-235.373,12**	**-282.211**	**-348.942**	**-277.866**	**-283.064**	**-288.989**

Teilfinanzplan 2022

13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61450000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
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	136.131,18	151.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*136.131,18*	*151.000*	*152.000*	*0*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
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	1.800	0	0	0	0	0
		65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.094,31	154.800	155.800	0	155.800	155.800	155.800
10	-	Personalauszahlungen	6.837,96	7.542	8.536	0	8.749	8.968	9.192
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*6.837,96*	*7.542*	*8.536*	*0*	*8.749*	*8.968*	*9.192*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.019,89	62.500	79.700	0	67.700	67.700	67.700
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.613,24*	*60.000*	*77.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		72420000 Unterhaltung für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.406,65*	*2.500*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	150.530,66	152.800	168.800	0	153.800	153.800	153.800
		73130000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	*150.486,56*	*151.000*	*152.000*	*0*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		73180000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	*44,10*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.349,62	1.500	55.500	0	5.500	5.500	5.500
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*31,80*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*78,60*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*1.601,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*12.638,07*	*800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.738,13	224.342	312.536	0	235.749	235.968	236.192
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.643,82**	**-69.542**	**-156.736**	**0**	**-79.949**	**-80.168**	**-80.392**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.580	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*34.580*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.105,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **13.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.105,00	34.580	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930,25	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*930,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	200.000	200.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen fürSonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*200.000*	*200.000*	*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	34.580	0	0	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	*0,00*	*34.580*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	930,25	34.580	230.000	200.000	200.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**174,75**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0001 Neubau "Wirtschaftsweg Verlängerung Schultenrott "									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0017 Neubau Brücke Berkeltal									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-200.000**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge Wirtschaftswege (KM)	210	207	207	207	207	207
Unterhaltungsaufwendungen je KM Wirtschaftsweg (inkl. Bankette, Gräben ohne IKB)	332 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m²	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0	0	0
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,5	0,5	0,5
Personal gesamt (VZE)	0,5	0,5	0,5

Teilergebnisplan 2022

13.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	161.604,48	160.578	160.578	160.578	160.576	158.308
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.026,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*160.578,48*	*160.578*	*160.578*	*160.578*	*160.576*	*158.308*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	161.688,00	160.662	160.662	160.662	160.660	158.392
11	-	Personalaufwendungen	32.231,24	35.498	35.144	36.022	36.923	37.846
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*25.251,64*	*27.550*	*27.275*	*27.957*	*28.656*	*29.372*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.679,43*	*2.328*	*2.305*	*2.362*	*2.421*	*2.482*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.265,22*	*5.620*	*5.564*	*5.703*	*5.846*	*5.992*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-180,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*215,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.688,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*27.688,14*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	372.480,13	372.480	372.480	374.880	387.872	380.904
		57540000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*372.480,13*	*372.480*	*372.480*	*374.880*	*387.872*	*380.904*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,78	15.100	10.100	5.100	100	100
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	*1.026,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.379,78*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	436.805,29	523.078	517.724	516.002	524.895	518.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.117,29**	**-362.416**	**-357.062**	**-355.340**	**-364.235**	**-360.458**
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)**	**-275.117,29**	**-362.416**	**-357.062**	**-355.340**	**-364.235**	**-360.458**
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)**	**-275.117,29**	**-362.416**	**-357.062**	**-355.340**	**-364.235**	**-360.458**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-163.330,00	-113.056	-171.252	-176.558	-181.096	-186.296
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.447,29	-475.472	-528.314	-531.898	-545.331	-546.754

Teilergebnisplan 2022 13.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-438.447,29**	**-475.472**	**-528.314**	**-531.898**	**-545.331**	**-546.754**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52120000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wald, Forst- und Landwirtschaft-
- *Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier: Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge 70.000 EUR)*
- *Materialkosten im Rahmen der laufenden Wirtschaftswegeunterhaltung (30.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Wald, Forst- und Landwirtschaft-
- *Gründungskosten Wirtschaftswegeverband*

Teilfinanzplan 2022

13.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe **13.03** Wald-, Forst-, Landwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	32.196,29	35.498	35.144	0	36.022	36.923	37.846
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*25.251,64*	*27.550*	*27.275*	*0*	*27.957*	*28.656*	*29.372*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*1.679,43*	*2.328*	*2.305*	*0*	*2.362*	*2.421*	*2.482*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.265,22*	*5.620*	*5.564*	*0*	*5.703*	*5.846*	*5.992*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*32.430,96*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.379,78	15.100	10.100	0	5.100	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	*3.379,78*	*15.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.007,03	150.598	145.244	0	141.122	137.023	137.946
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.007,03**	**-150.598**	**-145.244**	**0**	**-141.122**	**-137.023**	**-137.946**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.710,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.710,00*	*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)	1.710,00	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	620.000	270.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*620.000*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2022 13.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	720.000	370.000	0	100.000	100.000	100.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.710,00**	**-720.000**	**-370.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2022

13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0012 Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-150.000**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	94,30%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	94,30%	100%	100%	100%	100%	100%

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	3,50	3,50	3,50
Personal gesamt (VZE)	3,50	3,50	3,50

Teilergebnisplan 2022

13.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.300	3.431	3.431	3.431	3.431
		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*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		41680000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*131*	*131*	*131*	*131*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.201,16	212.628	217.744	217.728	218.255	216.082
		43200000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*203.201,16*	*212.628*	*217.744*	*217.728*	*218.255*	*216.082*
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	2.366,24	0	0	0	0	0
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.366,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	208.886,74	215.928	221.175	221.159	221.686	219.513
11	-	Personalaufwendungen	127.083,87	198.397	199.235	204.215	209.320	214.553
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*114.124,22*	*153.975*	*154.625*	*158.491*	*162.453*	*166.514*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.443,57*	*13.011*	*13.066*	*13.392*	*13.727*	*14.070*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.750,17*	*31.411*	*31.544*	*32.332*	*33.140*	*33.969*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-17.984,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-250,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233,24	63.000	59.500	59.500	59.500	59.500
		52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*14.971,53*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52230000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*255,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52410000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	*15.246,23*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52420000 Strom	*2.010,95*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52430000 Wasser	*4.073,19*	*4.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52440000 Gas	*1.156,25*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*5.863,48*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.656,23*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.579,38	11.681	13.596	14.408	14.455	14.270
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.333,23*	*4.333*	*4.333*	*4.333*	*4.333*	*4.333*
		57610000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen und Betriebseinrichtungen	*846,62*	*847*	*847*	*1.047*	*1.047*	*1.047*
		57620000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*3.182,52*	*1.196*	*3.529*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
		57630000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.045,15*	*4.305*	*4.387*	*4.999*	*5.046*	*4.861*
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*2.171,86*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,04	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*476,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*481,37*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*454,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54460000 Versicherungen	*751,49*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	188.060,53	275.928	275.431	281.223	286.375	291.423
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.826,21**	**-60.000**	**-54.256**	**-60.064**	**-64.689**	**-71.910**

Teilergebnisplan 2022

13.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)**	**20.826,21**	**-60.000**	**-54.256**	**-60.064**	**-64.689**	**-71.910**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**20.826,21**	**-60.000**	**-54.256**	**-60.064**	**-64.689**	**-71.910**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.706,00	-80.492	-40.550	-41.806	-42.881	-44.112
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.879,79	-140.492	-94.806	-101.870	-107.570	-116.022
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.879,79**	**-140.492**	**-94.806**	**-101.870**	**-107.570**	**-116.022**

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.)*
- *Grabgebührenauflösung 117.744 T€*

52110000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Friedhöfe-
- *bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Freiflächen, inkl. Erdarbeiten zur Erneuerung der Drainage (20.000 €)*

52410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Friedhöfe-
- *Gebäudereinigung und -unterhaltung, Materialien Abfallentsorgung, GBA etc.*

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Friedhöfe-
- *Kriegsgräberpflege*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Friedhöfe-
Druck Flyer

54300000 Geschäftsaufwendungen -Friedhöfe-
- *Fachliteratur (400 EUR)*
- *Bekanntmachungen (100 EUR)*
- *Handykosten (500 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 Leistungesentgelte	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 2022 — 13.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	3.300	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*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.081,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90.081,76*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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	172.480,06	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*172.480,06*	*170.000*	*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	265.881,16	273.300	273.300	0	273.300	273.300	273.300
10 - Personalauszahlungen	145.317,96	198.397	199.235	0	204.215	209.320	214.553
70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*114.124,22*	*153.975*	*154.625*	*0*	*158.491*	*162.453*	*166.514*
70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*7.443,57*	*13.011*	*13.066*	*0*	*13.392*	*13.727*	*14.070*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.750,17*	*31.411*	*31.544*	*0*	*32.332*	*33.140*	*33.969*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750,61	63.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*14.258,77*	*18.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*255,38*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
72420000 Unterhaltung für Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*22.231,31*	*26.700*	*27.200*	*0*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.348,92*	*15.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten)	*2.656,23*	*2.800*	*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	1.894,41	5.350	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*739,53*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
74300000 Geschäftsauszahlungen	*403,39*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74460000 Versicherungen	*751,49*	*850*	*850*	*0*	*850*	*850*	*850*
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.962,98	266.747	264.335	0	269.315	274.420	279.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.918,18**	**6.553**	**8.965**	**0**	**3.985**	**-1.120**	**-6.353**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 13.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sachanlagen							
		68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.500	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	106.531,09	100.000	15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen fürSonstige Baumaßnahmen	*106.531,09*	*100.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,11	82.300	7.900	0	2.500	2.500	2.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*2.366,25*	*81.300*	*7.400*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*2.171,86*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.069,20	182.300	28.400	0	2.500	2.500	2.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-111.069,20**	**-177.300**	**-28.400**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2022

13.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2.366,25	11.300	5.800	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.366,25	11.300	5.800	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.366,25**	**-11.300**	**-5.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0011 Friedhofsentwicklung									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	106.531,09	100.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	106.531,09	100.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.531,09**	**-100.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0014 Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-0015 Maschinen Friedhöfe									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**
Maßnahme: 13-0020 bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2.171,86	1.000	500	0	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.171,86	1.000	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.171,86**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Stadt Gescher

Produktgruppe **14.01**

Produktbereich	**14**	Umwelschutz	Verantwortlich: Herr Christian Fleer
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte (VZE)	1,00	1,00	0,00
tariflich Beschäftigte (VZE)	0,00	0,00	1,00
Personal gesamt (VZE)	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2022

14.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	44.329	43.129	59.558	0
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*44.329*	*43.129*	*59.558*	*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	44.329	43.129	59.558	0
11	-	Personalaufwendungen	111.296,75	98.884	61.590	63.130	64.708	66.326
		50110000 Bezüge der Beamten	*61.644,36*	*63.053*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Vergütung der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*0*	*47.800*	*48.995*	*50.220*	*51.475*
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.039*	*4.140*	*4.243*	*4.350*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*9.751*	*9.995*	*10.245*	*10.501*
		50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*32.355,00*	*28.898*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*12.548,00*	*6.933*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*4.886,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-136,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.940,30	16.976	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*62.940,30*	*16.976*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		52320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*418.757,66*	*265.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	0	0	0
		57640000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,24	70.600	188.600	18.100	19.700	18.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*63.000*	*70.500*	*0*	*1.600*	*0*
		54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54430000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*828,24*	*5.000*	*115.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.822,95	451.460	450.790	181.230	184.408	184.426
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**
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)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**
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)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**

Teilergebnisplan 2022

14.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.822,95	-451.460	-406.461	-138.101	-124.850	-184.426
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-593.822,95**	**-451.460**	**-406.461**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -Umweltinformation und -koordination -
- *Zuwendung Klimaschutzmanagement*

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 (150.000 EUR)*
- *Artenschutzmaßnahmen (50.000 EUR)*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge-
- *Erstellung eines Mobilitätskonzept, Schwerpunkt Radverkehr*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge-
- *Fachliteratur (500 EUR)*

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)*
- *Öffentlichkeitsarbeit (10.000 EUR)*
- *Eigene Umweltaktionen (Maßnahmen werden im zuständigen politischen Gremium erarbeitet (100.000 EUR)*

Teilfinanzplan 2022

14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	44.329	0	43.129	59.558	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*44.329*	*0*	*43.129*	*59.558*	*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	44.329	0	43.129	59.558	0
10	-	Personalauszahlungen	61.429,81	63.053	61.590	0	63.130	64.708	66.326
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*61.429,81*	*63.053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*47.800*	*0*	*48.995*	*50.220*	*51.475*
		70220000 Versorgungskassenbeiträge für aktive Tarifbeschäftigte	*0,00*	*0*	*4.039*	*0*	*4.140*	*4.243*	*4.350*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*9.751*	*0*	*9.995*	*10.245*	*10.501*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
		72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*418.757,66*	*265.000*	*200.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	828,24	70.600	188.600	0	18.100	19.700	18.100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*63.000*	*70.500*	*0*	*0*	*1.600*	*0*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74430000 (alt) Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*828,24*	*5.000*	*115.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.015,71	398.653	450.190	0	181.230	184.408	184.426
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.015,71**	**-398.653**	**-405.861**	**0**	**-138.101**	**-124.850**	**-184.426**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*2.400*	*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	2.400	0	0	0	0
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2022 **14.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*100.000*	*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	4.600	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	*0,00*	*0*	*600*	*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	100.000	4.600	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-0001									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-0002									
Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-0003									
bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 800 Euro									
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600**	**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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	440	470	480	480	480	480
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig	4,5%	4,3%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Pendlerquote	55	54	55	55	55	55
Vorhandene Gewerbefläche in m² (zum 31.12)	rd. 88.000	rd.38.500	rd. 20.000	rd. 8.000	0	0

Personalübersicht	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022

15.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	167.112	83.556	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*167.112*	*83.556*	*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	47.520	23.760	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*47.520*	*23.760*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.558,78	0	0	0	0	0
	45310000 periodenfremde Erträge	*43.558,78*	*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	43.558,78	0	214.632	107.316	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.898,60	32.377	43.927	43.767	45.181	46.632
	50110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*28.050*	*29.220*	*29.951*	*30.699*	*31.467*
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*3.682*	*10.783*	*11.332*	*11.877*	*12.437*
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*645*	*3.924*	*2.484*	*2.605*	*2.728*
	50710000 Aufwendungen für Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub	*-11.926,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	*-6.972,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-414	-433	-454	-475
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-414*	*-433*	*-454*	*-475*
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	232.095,81	250.000	153.400	155.700	158.200	160.600
	53150000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen	*29.095,81*	*30.700*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	53160000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*3.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53170000 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen	*200.000,00*	*218.300*	*118.600*	*120.900*	*123.400*	*125.800*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.795,12	57.450	272.050	145.950	29.350	29.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*16,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.754,77*	*0*	*166.320*	*83.160*	*0*	*0*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.879,80*	*31.000*	*81.380*	*38.440*	*5.000*	*5.000*
	54300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*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*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.143,75*	*22.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	238.992,33	339.827	468.963	344.984	232.277	236.107
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.433,55**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**
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)**	**-195.433,55**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-1.754,77	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	*-1.754,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.754,77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

15.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-193.678,78**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**
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)	-193.678,78	-339.827	-254.331	-237.668	-232.277	-236.107
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-193.678,78**	**-339.827**	**-254.331**	**-237.668**	**-232.277**	**-236.107**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Wirtschaftsförderung-
- *Förderprogramm "Sofortmaßnahme Innenstadt"*

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*

51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte -Wirtschaftsförderung-
- *mathematische Berechnung der Firma Heubeck AG*

53150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (WfG Borken)
- *Zuwendung an die WFG für den Kreis Borken lt. Verlustzuweisung aufgrund Wirtschaftsplan für 2022*

53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Wirtschaftsförderung-
- *Eigenanteil INTERREG-Projekt "berkeln" bis 2021*

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen (Stadtmarketing) -Wirtschaftsförderung-
- *Zuschuss Stadtmarketing GmbH lt. Betrauungsakt vom 16.12.2020 (118.600 EUR)*

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Wirtschaftsförderung-
- *Mietkosten Sofortprogramm Innenstadt*

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- *Umsetzung Markenkonzept Stadtmarketing - Gechäftskorrespondenz usw. (12.000 EUR)*
- *Hinweistafel für Knotenpunktsystem Radroute (2.500 EUR)*
- *Zentrenmanagements/Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenstadt (2022 = 75.425 EUR/ 2023 = 23.963 EUR)*

54300000 Geschäftsaufwendungen -Wirtschaftsförderung-
- *redaktionelle Beiträge, Werbeanzeigen (2.500 EUR)*
- *weitere Geschäftsaufwendungen (500 EUR)*

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/ shop crawl/ Berkelaktionstag (15.000 EUR)*
- *Marketingabgabe Naturpark Hohe Mark (2.500 EUR)*
- *Contentpflege website, z. B. Erstellung von Fotos (500 EUR)*
- *Nacht der Ausbildung (2.000 EUR)*

Teilfinanzplan 2022

15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **15.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	167.112	0	83.556	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*167.112*	*0*	*83.556*	*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	47.520	0	23.760	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*47.520*	*0*	*23.760*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*8.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	43.558,78	0	0	0	0	0	0
		65300000 periodenfremde Erträge	*43.558,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.058,78	0	214.632	0	107.316	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	28.050	29.220	0	29.951	30.699	31.467
		70110000 Dienstbezügeder Beamten	*0,00*	*28.050*	*29.220*	*0*	*29.951*	*30.699*	*31.467*
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	232.095,81	250.000	153.400	0	155.700	158.200	160.600
		73150000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*29.095,81*	*30.700*	*34.800*	*0*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		73160000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*3.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73170000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	*200.000,00*	*218.300*	*118.600*	*0*	*120.900*	*123.400*	*125.800*
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.354,93	57.450	272.050	0	145.950	29.350	29.350
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*16,80*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74220000 Mieten und Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*166.320*	*0*	*83.160*	*0*	*0*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*261,80*	*31.000*	*81.380*	*0*	*38.440*	*5.000*	*5.000*
		74300000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*6.076,33*	*23.350*	*21.250*	*0*	*21.250*	*21.250*	*21.250*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.450,74	335.500	454.670	0	331.601	218.249	221.417
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.391,96**	**-335.500**	**-240.038**	**0**	**-224.285**	**-218.249**	**-221.417**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.597,26	500.000	1.000.000	0	675.000	600.000	0
		68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*486.597,26*	*500.000*	*1.000.000*	*0*	*675.000*	*600.000*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 **15.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	486.597,26	500.000	1.000.000	0	675.000	600.000	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*20.388,06*	*1.500.000*	*150.000*	*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)	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**466.209,20**	**-1.000.000**	**850.000**	**0**	**675.000**	**600.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022

15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	486.597,26	500.000	1.000.000	0	675.000	600.000	0	0	0
68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	486.597,26	500.000	1.000.000	0	675.000	600.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**466.209,20**	**-1.000.000**	**850.000**	**0**	**675.000**	**600.000**	**0**	**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 (KomHVO) 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, KomHVO, 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 2022

16.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	24.145.361,22	23.763.300	26.593.000	27.318.450	28.122.250	28.729.942
		40110000 Grundsteuer A	*142.726,36*	*140.000*	*145.000*	*145.000*	*147.500*	*147.500*
		40120000 Grundsteuer B	*3.044.574,52*	*2.950.000*	*3.040.000*	*3.050.000*	*3.050.000*	*3.100.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*10.707.703,00*	*10.500.000*	*12.800.000*	*13.000.000*	*13.250.000*	*13.300.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.081.728,18*	*7.270.300*	*7.328.500*	*7.760.900*	*8.249.850*	*8.711.842*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.207.289,01*	*1.971.000*	*2.265.000*	*2.321.650*	*2.365.800*	*2.389.500*
		40310000 Vergnügungssteuer	*154.329,06*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		40320000 Hundesteuer	*87.405,00*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*719.606,09*	*727.000*	*799.500*	*825.900*	*844.100*	*866.100*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500	957.400	930.600	972.500	1.018.250
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*577.572,00*	*2.203.000*	*674.200*	*655.300*	*684.800*	*717.000*
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	*1.458.966,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.414.594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*216.405,03*	*233.200*	*283.200*	*275.300*	*287.700*	*301.250*
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*600.260,57*	*640.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	694.021,40	550.100	580.100	580.100	580.100	580.100
		45110000 Konzessionsabgaben	*563.354,39*	*550.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
		45310000 periodenfremde Erträge	*116.002,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge	*1.506,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.158,00*	*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	29.107.180,22	27.391.400	28.132.000	28.830.650	29.676.350	30.329.792
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	13.189.898,30	13.143.700	14.207.300	14.355.000	14.574.700	14.781.700
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*824.323,16*	*828.700*	*1.009.100*	*1.024.800*	*1.044.500*	*1.048.500*
		53740000 Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	*6.268.151,50*	*5.971.000*	*6.190.700*	*6.252.600*	*6.346.400*	*6.441.600*
		53750000 Kreisumlage Jugendamtsumlage (§ 56,5 KrO)	*6.097.423,64*	*6.344.000*	*7.007.500*	*7.077.600*	*7.183.800*	*7.291.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.462,13	0	100	100	100	100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*113,05*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	*169.657,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54820000 Säumniszuschläge und dergl.	*65,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54980000 periodenfremde Aufwendungen	*40.626,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.400.360,43	13.143.700	14.207.400	14.355.100	14.574.800	14.781.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.706.819,79**	**14.247.700**	**13.924.600**	**14.475.550**	**15.101.550**	**15.547.992**
19	+	Finanzerträge	479.022,32	473.080	455.672	462.157	373.641	363.725
		46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.333,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46170000 Zinserträgen von Kreditinstituten (private Unternehmen)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	*56.332,23*	*40.580*	*25.572*	*25.557*	*25.541*	*25.525*
		46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*414.356,76*	*432.400*	*430.000*	*436.500*	*348.000*	*338.100*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.582,19	486.550	426.100	437.400	431.700	417.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	*363.696,86*	*452.550*	*405.100*	*416.400*	*410.700*	*396.500*
		55180000 Zinsaufwendungen sonstige inländischen Bereich	*8.932,00*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*9.953,33*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.440,13	-13.470	29.572	24.757	-58.059	-53.775
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.803.259,92**	**14.234.230**	**13.954.172**	**14.500.307**	**15.043.491**	**15.494.217**

Teilergebnisplan 2022

16.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	959.950	88.900	0	0	0
	49100000 außerordentliche Erträge	*0,00*	*959.950*	*88.900*	*0*	*0*	*0*
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	959.950	88.900	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**15.803.259,92**	**15.194.180**	**14.043.072**	**14.500.307**	**15.043.491**	**15.494.217**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.803.259,92	15.194.180	14.043.072	14.500.307	15.043.491	15.494.217
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.803.259,92**	**15.194.180**	**14.043.072**	**14.500.307**	**15.043.491**	**15.494.217**

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 25.000 EUR*

46510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen -Allgemeine Finanzwirtschaft-
- *Gewinnausschüttung Stromnetzges. Gescher GmbH & Co.KG (275 TEUR)*
- *Eigenbetrieb Abwasserwerk (140 TEUR)*
- *Bürgerwind Gescher GmbH & Co.KG (15 TEUR)*

55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*

55180000 sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung
- *sonstige Zinsaufwendungen - GewSt-Verzinsung*

55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
- *Kontoführungsgebühren 8.000 EUR*
- *EC-Cash Gebühren 1000 EUR*
- *Guthabenentgelte 1000 €*

49100000 außerordentliche Erträge
- *wirtschaftliche Auswirkung der COVID-19 Pandemie*

Teilfinanzplan 2022

16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.873.271,25	23.763.300	26.593.000	0	27.318.450	28.122.250	28.729.942
	60110000 Grundsteuer A	*143.125,49*	*140.000*	*145.000*	*0*	*145.000*	*147.500*	*147.500*
	60120000 Grundsteuer B	*3.028.504,64*	*2.950.000*	*3.040.000*	*0*	*3.050.000*	*3.050.000*	*3.100.000*
	60130000 Gewerbesteuer	*10.371.940,23*	*10.500.000*	*12.800.000*	*0*	*13.000.000*	*13.250.000*	*13.300.000*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.161.273,05*	*7.270.300*	*7.328.500*	*0*	*7.760.900*	*8.249.850*	*8.711.842*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.203.974,67*	*1.971.000*	*2.265.000*	*0*	*2.321.650*	*2.365.800*	*2.389.500*
	60310000 Vergnügungsteuer	*158.779,06*	*115.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	60320000 Hundesteuer	*86.068,02*	*90.000*	*95.000*	*0*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*719.606,09*	*727.000*	*799.500*	*0*	*825.900*	*844.100*	*866.100*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500	957.400	0	930.600	972.500	1.018.250
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*577.572,00*	*2.203.000*	*674.200*	*0*	*655.300*	*684.800*	*717.000*
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	*1.458.966,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.414.594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*216.405,03*	*233.200*	*283.200*	*0*	*275.300*	*287.700*	*301.250*
	61810000 allgemeine Umlagen vom Land (u. a. Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung)	*600.260,57*	*640.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478.953,18	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.478.953,18*	*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	17.474,79	0	0	0	0	0	0
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*17.474,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.949,29	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.175,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*170.773,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	489.757,72	550.100	580.300	0	580.300	580.300	580.300
	65110000 Konzessionsabgaben	*583.726,32*	*550.000*	*580.000*	*0*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
	65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	65300000 periodenfremde Erträge	*116.993,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65910000 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-210.961,81*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.977,42	473.080	455.672	0	462.157	373.641	363.725
	66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.333,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*24.287,33*	*40.580*	*25.572*	*0*	*25.557*	*25.541*	*25.525*
	66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*414.356,76*	*432.400*	*430.000*	*0*	*436.500*	*348.000*	*338.100*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.771.181,25	30.364.480	31.087.872	0	31.793.007	32.550.191	33.193.717
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	629.086,47	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000

Teilfinanzplan 2022

16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		72200000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*349.584,04*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		72320000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.978,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*58.231,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten)	*217.292,56*	*75.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.537,76	486.550	426.100	0	437.400	431.700	417.500
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (private Unternehmen)	*363.480,19*	*452.550*	*405.100*	*0*	*416.400*	*410.700*	*396.500*
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*19.057,57*	*34.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Transferauszahlungen	15.536.244,80	15.643.700	16.707.300	0	16.855.000	17.074.700	17.281.700
		73160000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*2.476.361,79*	*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*698.533,70*	*828.700*	*1.009.100*	*0*	*1.024.800*	*1.044.500*	*1.048.500*
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	*-4.225,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73740000 Kreisumlage allgemein	*6.268.151,50*	*5.971.000*	*6.190.700*	*0*	*6.252.600*	*6.346.400*	*6.441.600*
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	*6.097.423,64*	*6.344.000*	*7.007.500*	*0*	*7.077.600*	*7.183.800*	*7.291.600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.983,36	7.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*113,05*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74450000 sonstige Steuern	*6.379,61*	*7.800*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		74980000 periodenfremde Aufwendungen	*40.626,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*167.864,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.762.852,39	16.713.050	17.842.500	0	18.001.500	18.215.500	18.408.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.008.328,86**	**13.651.430**	**13.245.372**	**0**	**13.791.507**	**14.334.691**	**14.785.417**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.614,71	1.349.400	1.404.850	0	1.365.500	1.426.950	1.494.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.271.614,71*	*1.349.400*	*1.404.850*	*0*	*1.365.500*	*1.426.950*	*1.494.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.352,40	0	0	0	0	0	0
		68210000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*154.352,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68480000 Erlöse aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen	*250,00*	*25.000*	*35.000*	*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)	1.426.217,11	1.374.400	1.439.850	0	1.400.500	1.461.950	1.529.000
		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	215.000,00	350.000	395.000	0	350.000	350.000	350.000
		78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonst Finanzanlagen	*215.000,00*	*350.000*	*395.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtsc aft
Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszah ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Ausza lungen)	215.000,00	350.000	395.000	0	350.000	350.000	350.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.211.217,11**	**1.024.400**	**1.044.850**	**0**	**1.050.500**	**1.111.950**	**1.179.000**

Teilfinanzplan 2022 **16.01**

B. Planung einzelner nvestitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemein Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemein Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16-002 Zuwendungen Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuw ndungen	1.271.614,71	1.349.400	1.404.850	0	1.365.500	1.426.950	1.494.000	0	0
68110000 Investitionszuwei ungen vom Land	1.271.614,71	1.349.400	1.404.850	0	1.365.500	1.426.950	1.494.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.271.614,71**	**1.349.400**	**1.404.850**	**0**	**1.365.500**	**1.426.950**	**1.494.000**	**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 2022
- Schlussbilanz zum 31.12.2020
- Ergebnis- und Finanzrechnungen 2020
- 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
- Grundstücksgesellschaft Gescher mbH
- Stadtwerke Gescher GmbH
- Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG
- Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	0,55	
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	4,90		5,65	4,85	1,9 VZE kw
Stadtamtmann/-frau	A 11	4,00		3,00	2,00	1,0 VZE aktuell besetzt mit A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,70		4,70	1,45	1,0 VZE aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt; 1,0 VZE kw
Stadtinspektor/-in	A 9	2,00		0,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/-in,	A 9	2,00		3,00	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		**19,60**	**0,00**	**19,35**	**15,85**	
Beamte in der Freistellungsphase ATZ						
Stadtamtsrat/ -rätin	A 12	1,00		1,00	1,00	kw 01.11.2022
insgesamt		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn-gruppe 2, zweites Einstiegs-amt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe	
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,00	3,70	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	19,60	
1	2	3			4		5					6					7
	Verwaltungsvorstand																
01-02	Verwaltungsführung	1,00		1,00												2,00	
Summe																2,00	
	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	
Summe																1,00	
	Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung																
02-01	Sicherheit und Ordnung							0,80		0,30						1,10	0,3 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers; A 10: aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
02-02	Gewerbewesen									0,25						0,25	0,25 VZE zusätzlich wegen langfristiger Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers; A 10: 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	0,50			0,90	
02-11	Personenstandswesen											0,60				0,60	
02-13/02-14	Statistik und Wahlen									0,25						0,25	A 10: aktuell besetzt mit A 9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung							0,20								0,20	
Summe																3,50	

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							1,50								1,50	A 12: 1,0 kw
05-03	SGB XII, AsylbLG								0,95							0,95	
Summe																2,45	
	Bildung, Kultur, Jugend, Sport																
03-11	Schulträgerangelegenheiten								0,95							0,95	
04-08	Stadtarchiv												0,50			0,50	
04-04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen								0,05							0,05	
Summe																1,50	
	Zentrale Verwaltung																
01-08	Personalmanagement							0,90	1,00	1,00	2,00					4,90	A 12: 0,9 VZE z.b.V kw; A 10: 1,0 VZE kw; A 9: 2,0 VZE optional für die Übernahme von Anwärtern/innen
01-10	IT											1,00				1,00	
Summe																5,90	
	Finanzen und Immobilien																
01-06	Zentrale Dienste									0,50						0,50	
01-09	Finanzmanagement							1,00	1,00							2,00	A 11: aktuell besetzt mit A 10
01-12, 01-13, 01-14	Immobilienmanagement									0,20						0,20	
Summe																2,70	
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,00	3,70	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	19,60	

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

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	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	7,00	6,00	4,50	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	9,50	9,50	8,60	
9b	6,50	5,50	6,20	
9a	8,55	5,75	8,35	
8	8,15	8,65	7,65	
7	2,50	2,00	3,00	
6	30,15	31,70	30,80	1,0 VZE ab 04/2022 mit Besetzungssperre
5	8,15	6,00	8,40	0,8 VZE kw
4	3,00	3,00	4,00	
3	3,65	3,65	3,65	
2	3,14	3,14	2,80	
1	0,00	0,00	0,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	**96,29**	**90,89**	**93,95**	

Anzahl der Beschäftigten in der Freistellungsphase ATZ	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2022

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	7,00	2,00	9,50	6,50	8,55	8,15	2,50	30,15	8,15	3,00	3,65	3,14	0,00	1,00	96,29	
1	2	3																				4
	Verwaltungsvorstand																					
01-02	Verwaltungsführung					1,00															1,00	
Summe																					1,00	
	Stabsstellen / Vorstandssekretariat/ Beteiligungsgremien																					
01-02	Verwaltungsführung									1,65											1,65	
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann								0,50												0,50	
01-04	Beschäftigtenvertretung						0,15					0,05		0,05							0,25	
01-06	Zentrale Dienste						1,00														1,00	
Summe																					3,40	
	Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt																					
01-06	Bauhof									1,00	1,00			12,95	2,00	1,00	1,00				18,95	E6: 1,0 VZE ab 04/2022 mit Besetzungssperre; E5: 0,8 VZE kw
09-01	Räumliche Planung/ Stadtentwicklung			0,65			1,00							0,70							2,35	
10-01	Bauen/ Wohnen/ Denkmalschutz			0,35										1,30							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	0,90						3,90	
13-03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft/Wirtschaftswege							0,50													0,50	
13-06	Friedhöfe										0,50			2,00		1,00					3,50	
14-01	Umweltinformation und -koordination						1,00														1,00	
Summe																					32,50	
	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		2,25	0,50						3,75	

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

Produkt-gruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Summe	Erläuterungen
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung													1,00				0,30			1,30	
Summe																					8,55	
	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										0,80	0,20									1,00	
Summe																					8,80	
	Bildung, Kultur, Jugend, Sport																					
03-11	Schulträgerangelegenheiten												2,00	5,60	1,00		1,00	2,04		1,00	12,64	
04-04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen										1,00		0,50								1,50	E 9a und E 6: Besetzungssperre bis zur gesonderten Freigabe durch den Rat in 2022
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																					22,64	
	Zentrale Verwaltung																					
01-01	Politische Gremien									0,35											0,35	
01-08	Personalmanagement								1,00						0,50						1,50	E 5: 0,5 VZE z.b.V.
01-10	IT						0,90					1,00									1,90	
Summe																					3,75	
	Finanzen und Immobilien																					
01-09	Finanzmanagement						0,90		1,00	1,50	1,00	2,30		1,00	1,50						9,20	
01-12, 01-13, 01-14	Immobiienmanagement						1,00				2,75	0,70		2,00							6,45	
Summe																					15,65	
	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	7,00	2,00	9,50	6,50	8,55	8,15	2,50	30,15	8,15	3,00	3,65	3,14	0,00	1,00	96,29	

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

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte auf Probe und Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	3,00	2,00	1,00	1,0 VZE bis 31.08.2023; 2,0 VZE ab 01.09.2022 bis 31.08.2025
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärter A9-A11	3,00	3,00	2,00	2,0 VZE bis 31.08.2022
	Insgesamt	6,00	5,00	3,00	

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
- Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	1,00	0,00	ab 01.08.2022
- Straßenwärter/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 31.07.2024
	Insgesamt	2,00	1,00	

Bilanz

der

Stadt Gescher

zum

31.12.2020

Schlussbilanz der Stadt Gescher per 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0,00**	**0,00**
2. Anlagevermögen	**111.181.105,00**	**109.790.943,91**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**128.688,75**	**128.585,27**
1.2 Sachanlagen	**96.216.805,13**	**95.034.517,02**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**8.178.048,85**	**8.364.242,24**
1.2.1.1 Grünflächen	6.989.144,81	6.990.998,85
1.2.1.2 Ackerland	242.748,88	242.055,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	160.468,00	160.468,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	785.687,16	970.720,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**38.592.720,06**	**37.563.268,05**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.129.521,97	2.184.288,86
1.2.2.2 Schulen	21.275.256,47	22.663.003,26
1.2.2.3 Wohnbauten	157.780,31	588.019,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.030.161,31	12.127.956,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**41.756.980,41**	**41.317.559,99**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.755.087,55	9.721.583,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	377.497,62	385.210,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.117.822,73	29.688.516,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.506.572,51	1.522.249,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**183.815,19**	**194.513,08**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**6.702,08**	**6.848,08**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.390.573,41**	**2.566.861,11**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.530.316,71**	**1.417.159,22**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**3.577.648,42**	**3.604.065,25**
1.3 Finanzanlagen	**14.835.611,12**	**14.627.841,62**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.785.589,00	9.785.589,00
1.3.2 Beteiligungen	740.334,21	525.584,21
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	**76.502,18**	**83.482,68**
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	76.502,18	83.482,68
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	**15.110.241,85**	**13.722.976,78**
2.1 Vorräte	**3.544.165,57**	**3.954.542,88**
2.1.1.Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	12.943,85	26.902,58
2.1.2.Geleistete Anzahlungen	3.531.221,72	3.927.640,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.088.207,07**	**2.809.753,76**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.737.636,52**	**2.225.634,16**
2.2.1.1 Gebühren	54.384,73	42.719,87
2.2.1.2 Beiträge	46.600,74	22.436,32
2.2.1.3 Steuern	483.967,76	265.466,74
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.994,65	28.017,73
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.132.688,64	1.866.993,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**1.349.182,16**	**584.119,60**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	815.588,14	493.561,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	432.993,72	37.084,52
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.769,27	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	91.831,03	53.473,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**1.388,39**	**0,00**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**8.477.869,21**	**6.958.680,14**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**536.939,54**	**283.805,20**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	126.828.286,39	**123.797.725,89**

Schlussbilanz der Stadt Gescher per 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVA		
1. Eigenkapital	**38.204.975,13**	**36.190.494,28**
1.1 Allgemeine Rücklage	27.164.803,64	27.159.112,64
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.031.381,64	5.992.375,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.008.789,85	3.039.006,64
2. Sonderposten	**43.134.606,34**	**43.268.431,01**
2.1 für Zuwendungen	26.213.893,54	26.872.004,64
2.2 für Beiträge	12.327.976,18	11.596.009,68
2.3 für den Gebührenausgleich	82.731,98	92.050,39
2.4 Sonstige Sonderposten	4.510.004,64	4.708.366,30
3. Rückstellungen	**16.127.762,00**	**15.781.503,87**
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	14.063.349,00	13.367.400,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.000,00	6.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	685.937,99	959.446,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.372.475,01	1.448.657,87
4. Verbindlichkeiten	**26.966.272,34**	**26.211.220,36**
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	16.076.590,98	16.750.047,58
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	821.748,00	419.274,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	15.254.842,98	16.330.773,58
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.356,76	1.215.866,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	362.534,08	120.195,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.303.636,09	7.025.644,75
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.328.154,43	1.099.465,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.394.670,58**	**2.346.076,37**
	126.828.286,39	**123.797.725,89**

Ergebnisrechnung 2020

Finanzrechnung 2020

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.517.739,34	25.671.650,00	0,00	24.145.361,22	-1.526.288,78	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691.109,13	3.596.500,00	0,00	6.272.785,94	2.676.285,94	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	15.895,86	11.500,00	0,00	19.196,47	7.696,47	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.910,67	2.384.806,00	0,00	1.937.401,37	-447.404,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.159,00	663.110,00	0,00	663.423,55	313,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.924,07	678.100,00	0,00	828.360,76	150.260,76	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.750.928,61	1.061.984,00	0,00	1.776.739,26	714.755,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.844,14	0,00	0,00	11.541,36	11.541,36	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.944.510,82	34.067.650,00	0,00	35.654.809,93	1.587.159,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.361.125,76	6.948.305,00	0,00	6.516.019,32	-432.285,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	951.988,71	761.929,00	0,00	1.247.772,45	485.843,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.982,12	5.656.461,57	192.117,57	4.826.628,23	-829.833,34	93.088,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.243.816,52	2.709.953,00	0,00	3.064.572,90	354.619,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	15.936.918,72	16.582.350,00	0,00	16.472.866,85	-109.483,15	12.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.673,84	1.752.573,31	8.484,31	1.912.197,38	159.624,07	66.673,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.268.505,67	34.411.571,88	200.601,88	34.040.057,13	-371.514,75	172.062,10
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.676.005,15**	**-343.921,88**	**-200.601,88**	**1.614.752,80**	**1.958.674,68**	**-172.062,10**
19	+	Finanzerträge	835.399,55	803.110,00	0,00	808.042,05	4.932,05	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.398,06	511.600,00	0,00	414.005,00	-97.595,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363.001,49	291.510,00	0,00	394.037,05	102.527,05	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.039.006,64**	**-52.411,88**	**-200.601,88**	**2.008.789,85**	**2.061.201,73**	**-172.062,10**
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)**	**3.039.006,64**	**-52.411,88**	**-200.601,88**	**2.008.789,85**	**2.061.201,73**	**-172.062,10**
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)**	**3.039.006,64**	**-52.411,88**	**-200.601,88**	**2.008.789,85**	**2.061.201,73**	**-172.062,10**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-30.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.695,16	0,00	0,00	-5.691,00	-5.691,00	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-274.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-247.023,30	0,00	0,00	-5.691,00	-5.691,00	0,00

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.045.945,97	25.671.650,00	0,00	23.873.271,25	-1.798.378,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455.030,84	2.753.410,00	0,00	5.604.212,25	2.850.802,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.186,90	13.500,00	0,00	25.320,02	11.820,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085.616,31	4.287.400,00	0,00	3.867.149,07	-420.250,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	493.048,81	663.110,00	0,00	695.005,70	31.895,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.001,04	678.100,00	0,00	1.003.373,09	325.273,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.085.282,74	964.740,00	0,00	1.179.086,96	214.346,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	728.237,85	803.110,00	0,00	760.383,15	-42.726,85	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.740.350,46	35.835.020,00	0,00	37.007.801,49	1.172.781,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.830.053,22	6.776.827,00	0,00	6.070.057,12	-706.769,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	784.613,31	813.949,00	0,00	792.439,32	-21.509,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.393,95	6.443.011,57	192.117,57	5.116.922,84	-1.326.088,73	93.088,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.175,97	511.600,00	0,00	413.960,57	-97.639,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.432.784,00	19.081.350,00	0,00	18.401.633,16	-679.716,84	12.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585.405,40	1.872.973,31	8.484,31	2.000.119,73	127.146,42	66.673,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.509.425,85	35.499.710,88	200.601,88	32.795.132,74	-2.704.578,14	172.062,10
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.230.924,61**	**335.309,12**	**-200.601,88**	**4.212.668,75**	**3.877.359,63**	**-172.062,10**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571.645,92	2.506.200,00	0,00	1.755.216,09	-750.983,91	686.250,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.206,98	650.000,00	0,00	673.521,66	23.521,66	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.652,85	31.977,00	0,00	7.055,31	-24.921,69	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327.942,20	562.000,00	0,00	1.076.787,78	514.787,78	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.447,95	3.750.177,00	0,00	3.512.580,84	-237.596,16	686.250,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.468.080,84	867.500,00	28.000,00	101.027,29	-766.472,71	277.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.926,03	9.361.788,59	3.055.638,59	3.636.320,54	-5.725.468,05	4.641.950,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799.080,62	988.618,66	118.118,66	909.239,86	-79.378,80	475.971,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	504.400,36	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.650,00	1.210.000,00	210.000,00	250.045,40	-959.954,60	1.370.511,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.964.137,85	12.427.907,25	3.411.757,25	5.111.633,09	-7.316.274,16	6.765.434,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.872.689,90	-8.677.730,25	-3.411.757,25	-1.599.052,25	7.078.678,00	-6.079.184,02
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**358.234,71**	**-8.342.421,13**	**-3.612.359,13**	**2.613.616,50**	**10.956.037,63**	**-6.251.246,12**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.213.500,00	0,00	424.874,00	-3.788.626,00	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	1.482.074,17	1.212.000,00	0,00	1.075.930,60	-136.069,40	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.982.074,17	3.001.500,00	0,00	-651.056,60	-3.652.556,60	0,00
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.623.839,46**	**-5.340.921,13**	**-3.612.359,13**	**1.962.559,90**	**7.303.481,03**	**-6.251.246,12**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.582.519,60	7.611.753,00	0,00	6.515.309,31	-1.096.443,69	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.958.680,14	2.270.831,87	-3.612.359,13	8.477.869,21	6.207.037,34	-6.251.246,12

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Zahlungen			
	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Zahlungen		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Heckenpättken	162	162	0	0
Landsbergstraße (Umlegungsverfahren)	504	24	480	0
Brücke Berkeltal	200	200	0	0
Summe	866	386	480	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.400	600	900	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan Jan- Dez 2022 EUR EUR		Haushaltsplan 2021 EUR	Haushaltsplan 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	2	4	6
CDU-Fraktion	3.120,00 €	CDU-Fraktion 13 Fraktionsmitglieder x 20 € x **12 Monate**	2.340,00 €	2.490,00 €	Lt. Ratsbeschluss vom 30.09.2021 ist ab dem 01.01.2022 an die im Rat vertretenen Fraktionen eine monatliche Zuwendung i.H.v. 20 € je Rats(fraktions)mitglied und Monat sowie i.H.v.15 € für fraktionslose Ratsmitglieder zu zahlen
SPD-Fraktion	1.680,00 €	SPD-Fraktion 7 Fraktionsmitglieder x 20 € x **12 Monate**	1.260,00 €	1.410,00 €	
UWG-Fraktion	1.920,00 €	UWG-Fraktion 8 Fraktionsmitglieder x 20 € x **12 Monate**	1.440,00 €	990,00 €	
Bündnis 90 / Die Grünen	1.680,00 €	Bündnis 90 / Die Grünen 7 Fraktionsmitglieder x 20€ x **12 Monate**	1.260,00 €	960,00 €	
FDP-Fraktion	720,00 €	FDP-Fraktion 3 Fraktionsmitglieder x20 € x **12 Monate**	540,00 €	390,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 2022	Vorjahr 2021	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 2022	Vorjahr 2021	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 2022	Vorjahr 2021	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 2022	Vorjahr 2021	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 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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	821.748	776.948	732.148
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	15.254.843	14.169.768	17.431.247
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	895.357	1.000.000	1.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	362.534	400.000	400.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.938.534	3.500.000	3.700.000
8. Erhaltene Anzahlungen	1.693.256	1.885.954	2.437.954
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.966.272	21.732.669	23.263.395
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**	2.400.000	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. €	Jahres-ergebnis 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. €	Plan 31.12.2025 in Mio. €
Allgemeine Rücklage	23,786	23,786	22,936	23,165	27,159	27,159	27,165	27,165	27,165	27,165	27,165
Verrechnung mit der Allg. Rücklage	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	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	0,000
Ausgleichsrücklage	0,435	0,124	0,000	3,194	5,992	9,031	11,040	10,305	7,671	5,762	4,585
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,311	-1,012	3,194	6,545	3,039	2,009	-0,735	-2,634	-1,909	-1,177	-1,077
Eigenkapital	**23,910**	**22,898**	**26,130**	**32,904**	**36,190**	**38,205**	**37,470**	**34,836**	**32,927**	**31,750**	**30,673**

Jahresabschluss

des

Abwasserwerkes

der Stadt Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2020

sowie

Wirtschaftsplan 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020

Abwasserwerk der Stadt Gescher,
Gescher

pdf-Kopie

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
I.	Prüfungsauftrag	1
II.	Grundsätzliche Feststellungen	3
	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung	3
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung	5
IV.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	8
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
	1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
	1.1.1. Rechnungswesen	8
	1.1.2. Wirtschaftsplan	8
	1.2. Jahresabschluss	10
	1.3. Lagebericht	10
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	3. Wirtschaftliche Verhältnisse	11
	3.1. Vermögens- und Finanzlage	11
	3.2. Ertragslage	16
V.	Feststellungen gemäß § 53 HGrG	18
VI.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	19
VII.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts	23

pdf-Kopie

ANLAGEN

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2020	I/1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020	I/2
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020	I/3
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020	II
Bestätigungsvermerk	III
Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung	IV
Rechtliche Grundlagen und wichtige Verträge	V
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720	VI
Allgemeine Auftragsbedingungen	VII

pdf-Kopie

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

a.F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AktG	Aktiengesetz
bzw.	beziehungsweise
D&O-Versicherung	Directors-and-Officers-Versicherung
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
EStG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
ff.	fortfolgende
GewStDV	Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände
GkG	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
i.S.d.	im Sinne des
i.V.	im Vorjahr
i.V.m.	in Verbindung mit
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
n.F.	neue Fassung
NAV	Niederspannungsanschlussverordnung
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen 9
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
ZVK	Zusatzversorgungskasse
*	Veränderungen*: + = *Ergebnisverbesserung*, - = *Ergebnisrückgang*

pdf-Kopie

I. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss vom 08. Dezember 2020 des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasserwerk der Stadt Gescher, Gescher,
– nachfolgend auch „Abwasserwerk" oder „Betrieb" genannt –

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020 gewählt. Die Betriebsleitung erteilte uns daraufhin nach Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit Vertrag vom 11./21. Januar 2021 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund § 106 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 GO NRW a.F. und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen sind der Jahresabschluss und der Lagebericht unter Einbeziehung der Buchführung und darüber hinaus die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung gemäß § 53 Abs. 1 HGrG zu prüfen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren gemäß § 21 der EigVO NRW die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB zu beachten.

Ohne den vorgenannten Prüfungsauftrag zu erweitern, hat die GPA bei Ihrer Zustimmung zum Prüfungsauftrag für die Beantwortung der folgenden Fragestellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG um aussagekräftige und angemessene Informationen gebeten:

- *Fragenkreis 2:*
  Vorkehrungen zur Korruptionsprävention und den getroffenen Maßnahmen
- *Fragenkreis 3c:*
  Ergebnis der Nachkalkulation nach § 6 KAG und deren Abbildung im Jahresabschluss
- *Fragenkreis 4:*
  Angemessenheit des Risikofrüherkennungssystems
- *Fragenkreis 8:*
  Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor Realisierung von Investitionen und zu Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen
- *Fragenkreis 14c:*
  Angemessenheit von Leistungsbeziehungen

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

pdf-Kopie

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Entsprechend dem Schreiben der GPA vom 06. Januar 2021 haben wir den Prüfungsbericht um Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erweitert, die diesem Bericht als Anlage IV beigefügt sind.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2 (Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis VI.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage VII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

pdf-Kopie

II. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

Zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Betriebes:

Das Abwasserwerk konnte im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 491 erwirtschaften, der um T€ 24 unter dem Ergebnis des Vorjahres lag. Das geplante Jahresergebnis wurde unter anderem aufgrund von investitionsbedingt niedrigeren Abschreibungen um T€ 12 geringfügig überschritten.

Das Gebührenaufkommen für Schmutzwasser nahm bei gleichbleibenden Gebührensätzen leicht zu, während die Niederschlagswassergebühren auf Vorjahresniveau lagen.

Der im Vorjahresvergleich gestiegene Material- und Fremdleistungsaufwand ist auf verschiedene ungeplante Reparaturen sowie erhöhte Entsorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen reduzierten sich bei einer Darlehensneuaufnahme von T€ 445 infolge der Tilgungen des Berichtsjahres.

In 2020 wurden Investitionen in Höhe von T€ 880 getätigt. Diese betrafen im Wesentlichen die Erneuerung von Hausanschlüssen im Innenbereich, die Sanierung und erstmalige Herstellung von Kanälen sowie Kosten für den Bau des Regenrückhalte-/Regenklärbeckens Gewerbegebiet B 525.

Die Eigenkapitalquote stieg unter Einbeziehung der Sonderposten von 55,5 % auf 57,5 %.

pdf-Kopie

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Das Abwasserwerk der Stadt Gescher hat nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften ein Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet. Mit diesem System ist es möglich, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen, die die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit behindern, frühzeitig zu erkennen. Die Erfassung des Zustandes des Kanalnetzes wird mittels Kanalinspektion fortlaufend betrieben. Aufgrund des in 2017 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sind die festgestellten Schäden in Schadensklassen eingeteilt und in eine Prioritätenliste für die Sanierung aufgenommen worden.

Für 2021 wird mit einem Jahresergebnis von T€ 472 gerechnet. Nach Einschätzung der Betriebsleitung werden die Erlöse weitgehend konstant bleiben. Mit größeren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Jahresergebnis 2021 wird nicht gerechnet.

An maßgeblichen Investitionsmaßnahmen sind die Reduzierung des Regenwasserabflusses in das Schmutzwassersystem im Ortsteil Hochmoor und der Austausch des Regenwassersammlers Stephanusstraße / Schulstraße zu nennen. Die für 2020 vorgesehene Trennkanalisation Gewerbegebiet Hof Wissing wurde in das Folgejahr verschoben. Zur Finanzierung des Regensammlers sowie der Trennkanalisation werden Darlehnsaufnahmen in Höhe von jeweils T€ 280 erforderlich werden.

Nach Einschätzung der Betriebsleitung liegen keine Anzeichen für Ereignisse vor, die den Fortbestand des Abwasserwerkes gefährden könnten. Der Betrieb ist auch weiterhin in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.

Die Beurteilung der Lage des Betriebes, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Betriebes, ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Protokollen der Betriebsausschusssitzungen und den Planungsrechnungen – plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Lagebericht und im Jahresabschluss getroffene Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

pdf-Kopie

III. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung

Gemäß § 106 Abs. 1 GO NRW a.F. sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei der Betriebsleitung. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die Abschlussprüfung ist nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert.

Unsere Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie die Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

pdf-Kopie

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes, der Erwartung über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergab sich nachfolgender Prüfungsschwerpunkt:

- Entwicklung und Bilanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der entsprechenden Zinsaufwendungen

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde vom Rat der Stadt Gescher in seiner Sitzung vom 25. Juni 2020 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt. An der Inventuraufnahme der Vorräte haben wir im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Postens nicht beobachtend teilgenommen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

pdf-Kopie

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Bankauszüge.

Aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund der übersichtlichen Strukturen wurde zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf die Einholung von Saldenbestätigungen verzichtet.

Wir erhielten von Banken, mit denen der Betrieb im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige, für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Prüfungen anderer Stellen fanden auskunftsgemäß nicht statt.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im Mai 2021 aufgrund des weiterhin hohen Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Für den Datenaustausch wurden elektronische Formen genutzt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von der Betriebsleitung und den uns benannten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bereitwillig erteilt.

Der Betriebsleiter hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

pdf-Kopie

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Die Finanzbuchhaltung wird seit dem 01. Januar 2017 von der Stadtwerke Coesfeld GmbH unter Einsatz der Anwendungssoftware Microsoft Dynamics NAV 2016 geführt, für die eine Softwarebescheinigung vorliegt.

Der Buchführung ist ein Kontenplan zugrunde gelegt, der eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes ermöglicht.

Die Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung obliegt der Stadt Gescher.

Sämtliche Geschäftsvorfälle werden fortlaufend und zeitgerecht erfasst; die Salden der Bilanz zum 31. Dezember 2019 sind auf den Konten für das Wirtschaftsjahr 2020 ordnungsgemäß vorgetragen.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Gemäß § 11 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde vom Rat der Stadt Gescher in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 beschlossen.

pdf-Kopie

Gegenüber dem Planansatz ergaben sich für die Erfolgsrechnung in zusammengefasster Form folgende Abweichungen:

	Plan	Ist	Abweichung*
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	2.889	2.889	-
Materialaufwand	560	600	- 40
Rohüberschuss	2.329	2.289	- 40
sonstige Erträge	65	68	+ 3
	+ 2.394	+ 2.357	- 37
Personalaufwand	429	421	+ 8
Abschreibungen	977	948	+ 29
Zinsergebnis	- 244	- 242	+ 2
sonstige Steuern	1	1	-
übrige betriebliche Aufwendungen	267	254	+ 13
	- 1.918	- 1.866	+ 52
Jahresergebnis	+ 476	+ 491	+ 15

Der Erfolgsplan sah einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 476 vor, der bei einem tatsächlichen Überschuss von T€ 491 um T€ 15 verbessert werden konnte.

Der Investitionsplan sah Maßnahmen in Höhe von T€ 1.211 vor. Die realisierten Investitionen lagen mit T€ 880 um T€ 331 unter dem Planansatz.

pdf-Kopie

1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für große Kapitalgesellschaften gemäß § 21 der EigVO NRW geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich Stetigkeitsgrundsatz wurden beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) des Betriebsleiters enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) sind im Anhang dargestellt; sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die sich wesentlich auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ausgewirkt haben, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

pdf-Kopie

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen = langfristiges Vermögen	24.294	98	24.362	98	- 68
Vorräte	12	-	5	-	+ 7
kurzfristige Forderungen	465	2	448	2	+ 17
flüssige Mittel	0	-	27	-	- 27
kurzfristiges Vermögen	477	2	480	2	- 3
Gesamtvermögen	24.771	100	24.842	100	- 71
Passivseite					
Eigenkapital	6.312	25	5.961	24	+ 351
Zuschüsse/Sonderposten	7.930	32	7.829	31	+ 101
Darlehen	9.133	37	9.630	39	- 497
langfristiges Kapital	23.375	94	23.420	94	- 45
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.148	5	1.003	4	+ 145
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	248	1	419	2	- 171
kurzfristiges Kapital	1.396	6	1.422	6	- 26
Gesamtkapital	24.771	100	24.842	100	- 71

Für die Zwecke der Bilanzanalyse haben wir die Bilanzposten nach allgemeinen betriebswirtschaftlichen Regeln gegliedert und zusammengefasst. Gliederungsmerkmal war auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an den Betrieb, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Die Darlehensverbindlichkeiten werden grundsätzlich den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. Die Zinsabgrenzung und die im nächsten Jahr fälligen Tilgungsraten haben wir bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

pdf-Kopie

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 71 auf T€ 24.771.

Das Anlagevermögen war gekennzeichnet durch eine branchenüblich hohe Anlagenintensität (98 %). Die Buchwerte der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände nahmen um T€ 68 ab. Dabei standen Investitionen von T€ 880 Abschreibungen von T€ 948 gegenüber.

Die Investitionen 2020 betrafen vornehmlich den Bau der Regenrückhalte-/Regenklärbecken im Gewerbegebiet B 525 einschließlich des Erwerbs eines Grundstücks, die Trennkanalisation Baugebiet Landsbergstraße sowie Erneuerungen von Hausanschlüssen und Kanälen.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalteten im Wesentlichen Gebührenforderungen und Kanalanschlussbeiträge.

Die flüssigen Mittel enthalten zum 31. Dezember 2020 lediglich den Bestand der Barkasse. Der negative Bestand des Kontokorrentkontos ist bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfasst. Die Entwicklung des Bestandes an flüssigen Mitteln erläutern wir in der nachfolgenden Kapitalflussrechnung.

Auf der Passivseite stieg das Eigenkapital infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses von T€ 491 bei Gewinnausschüttungen aus dem Jahresergebnis 2019 von T€ 140 um T€ 351. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital betrug 25 % (i.V. 24 %).

Die Zuschüsse stiegen bei Zugängen von T€ 357 und Auflösungen von T€ 256 auf T€ 7.930.

Die langfristigen Darlehen verminderten sich bei einer Darlehensneuaufnahme in Höhe von T€ 445 infolge planmäßiger Tilgungen um T€ 497.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich aufgrund des negativen Bestands des Kontokorrentkontos stichtagsbezogen um T€ 145.

Der Rückgang der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten war hauptsächlich in den gegenüber 2019 niedrigeren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (- T€ 151) und stichtagsbezogenen geringeren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gescher (- T€ 84) begründet. Die Verbindlichkeiten für Gebührenüberdeckungen sind hier mit T€ 64 (i.V. T€ 19) enthalten.

pdf-Kopie

Die Relation des langfristigen Vermögens zum langfristigen Kapital entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
langfristiges Vermögen	24.294	24.362
langfristiges Kapital	23.375	23.420
Unterdeckung	- 919	- 942

Zum Bilanzstichtag war das langfristige Vermögen wie im Vorjahr zu 96 % durch langfristiges Kapital gedeckt.

pdf-Kopie

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21 bei indirekter Ermittlung des Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2020 T€	2019 T€
1. Jahresüberschuss	+ 491	+ 515
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 948	+ 964
3. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	+ 4
4. Auflösung Ertragszuschüsse	- 256	- 252
5. Veränderung der Rückstellungen	+ 20	- 13
6. Ab-/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 24	+ 1
7. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 190	+ 299
8. Zinsergebnis	+ 242	+ 251
9. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 8.)	**+ 1.231**	**+ 1.769**
10. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 880	- 1.041
11. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe 10. - 11.)	**- 880**	**- 1.041**
12. Einzahlung Ertragszuschüsse	+ 357	+ 214
13. Abführung an den Haushalt der Stadt	- 140	- 140
14. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	+ 445	+ 650
15. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	- 938	- 1.206
16. Zinsergebnis	- 242	- 251
17. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 13. - 17.)	**- 518**	**- 733**
18. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelfonds	- 167	- 5
19. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 27	+ 32
20. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**- 140**	**+ 27**

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.231) konnte den Mittelbedarf aus der Investitions- (T€ 880) und der Finanzierungstätigkeit (T€ 518) zu rd. 88 % decken. Der Finanzmittelfonds verringerte sich stichtagsbezogen um T€ 167 auf - T€ 140.

pdf-Kopie

Kennzahlen:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapital in T€	6.312	5.961	5.586	5.213
Eigenkapitalquote in %	25,0	24,0	22,6	20,3
Jahresergebnis in T€	+ 491	+ 515	+ 522	+ 425
Investitionen in T€	880	1.041	271	315
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in T€	+ 1.231	+ 1.769	+ 1.522	+ 1.386
Finanzierung der Investitionen in Sachanlagen durch Abschreibungen in %	100	93	100	100

pdf-Kopie

3.2. Ertragslage

	2020		2019		Veränderung*
	T€	%	T€	%	T€
Betriebserträge	2.889	100	2.896	100	- 7
Betriebsaufwendungen	600	21	557	19	- 43
Rohergebnis	+ 2.289	79	+ 2.339	81	- 50
Personalaufwand	421	15	413	14	- 8
Abschreibungen	948	33	964	33	+ 16
Finanzergebnis	- 242	8	- 251	9	+ 9
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 187	6	- 196	7	+ 9
Geschäfts- und Finanzaufwand	1.798	62	1.824	63	+ 26
Jahresüberschuss	+ 491	17	+ 515	18	- 24

Der Betrieb hat in 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 491 erzielt, der um T€ 24 unter dem Vorjahresergebnis lag. Für diese Entwicklung waren zusammengefasst folgende Sachverhalte maßgebend:

Die Betriebserträge entwickelten sich wie folgt:

	2020	2019	Veränderung*
	T€	T€	T€
Schmutzwassergebühren	1.777	1.771	+ 6
Niederschlagswassergebühren	641	643	- 2
Straßenentwässerungsgebühren	255	253	+ 2
Abfuhr Kleinkläranlagen	4	5	- 1
Erlöse Vorjahre	-	1	- 1
Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	206	202	+ 4
Erlöse Stromeinspeisung	6	21	- 15
	2.889	2.896	- 11

pdf-Kopie

Die Schmutzwassergebühren fielen gegenüber dem Vorjahr bei leicht gestiegener Einleitungsmenge um T€ 6 höher aus. Die Einleitungsmenge an Schmutzwasser stieg von rd. 801.400 m³ auf rd. 816.600 m³. Die Gebühren blieben mit 2,21 €/m³ gegenüber 2019 unverändert. In den Erlösen sind Zuführungen zu den Verbindlichkeiten für Gebührenüberdeckungen von T€ 29 ergebnismindernd berücksichtigt.

Die Niederschlagswasser- und Straßenentwässerungsgebühren liegen bei geringfügig gestiegenen angeschlossenen Flächen bei konstantem Gebührensatz auf Vorjahresniveau. Die Veränderung der Verbindlichkeit für Gebührenüberdeckungen ist mit T€ 15 ergebnismindernd berücksichtigt.

Die Betriebsaufwendungen nahmen insgesamt um T€ 43 zu. Ursächlich für diese Entwicklung waren vor allem gestiegene Aufwendungen für die Instandhaltung der Betriebseinrichtungen.

Das nahezu ausschließlich Darlehenszinsen betreffende negative Finanzergebnis stellte sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um T€ 9 günstiger dar.

Der negative Saldo aus sonstigen Aufwendungen und Erträgen verbesserte sich um T€ 9:

	2020	2019	Veränderung*
	T€	T€	T€
andere aktivierte Eigenleistungen	14	16	- 2
sonstige betriebliche Erträge	54	54	-
sonstige Aufwendungen	- 254	- 265	+ 11
sonstige Steuern	- 1	- 1	-
	- 187	- 196	+ 9

pdf-Kopie

V. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Gemäß § 106 der GO NRW a.F. ist in entsprechender Anwendung von § 53 Abs. 1 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen.

Der vom IDW veröffentlichte Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) ist diesem Bericht als Anlage VI beigefügt.

Die Betriebsleitungsorganisation entspricht in Zusammensetzung und Tätigkeit der Organe Gesetz und Satzung. Die Gremien sind ordnungsmäßig besetzt und waren bei den Entscheidungen beschlussfähig.

Das Rechnungswesen ist den Bedürfnissen des Betriebes angepasst. Das Instrumentarium in seiner Gesamtheit stellt sicher, dass die Betriebsleitung zeitnah über die wirtschaftliche Situation des Betriebes unterrichtet wird und die entsprechenden Entscheidungen ordnungsgemäß getroffen werden können. Die vorgeschriebenen Pläne werden nach Maßgabe der Betriebssatzung erstellt.

Die Organisation des Betriebes entspricht allgemein anerkannten Grundsätzen. Miteinander unvereinbare Funktionen sind organisatorisch getrennt, soweit dies aus Gründen der Betriebsgröße wirtschaftlich vertretbar ist.

Die innerbetrieblichen Überwachungsmaßnahmen der Gesellschaft sind geeignet, Entwicklungen, die den Fortbestand des Betriebes gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

pdf-Kopie

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Gescher, Gescher

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Gescher, Gescher, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Gescher für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen Vorschriften der GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben,

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt,

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung,

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Bielefeld, den 28. Mai 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Bielefeld, den 28. Mai 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ANLAGEN

pdf-Kopie

Abwasserwerk der Stadt Gescher
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	€	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	3
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.732.422,63		1.551
2. Abwassersammelanlagen	19.393.849,00		20.141
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.759.562,00		1.873
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.492,00		49
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.363.024,91	24.294.350,54	746
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.563,03	5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.690,21		421
2. Forderungen gegen die Stadt Gescher	26.986,71		23
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.701,42	462.378,34	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		193,52	27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.073,39	3
		24.771.558,82	24.842

Passivseite

	€	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500
II. Kapitalrücklagen	219.633,48		220
III. Gewinnrücklagen	1.062.473,66		687
IV. Gewinnvortrag	1.039.151,64		1.039
V. Jahresüberschuss	490.715,80	6.311.974,58	515
B. Sonderposten			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	6.677.823,00		6.527
2. Investitionszuschuss	1.252.261,00	7.930.084,00	1.302
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		92.299,94	72
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.281.435,01		10.634
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.137,35		242
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gescher	694,94		85
4. sonstige Verbindlichkeiten	63.933,00	10.437.200,30	19
		24.771.558,82	24.842

pdf-Kopie

Anlage I/2

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020 €	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse	2.888.829,18		2.896
2. andere aktivierte Eigenleistungen	13.507,17		16
3. sonstige betriebliche Erträge	54.376,50	2.956.712,85	54
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	246.918,53		224
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	352.979,70	599.898,23	333
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	327.497,52		322
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 26.947,79 (i.V. T€ 27)	93.486,16	420.983,68	91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		947.804,80	964
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		254.106,84	265
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: € 0 (i.V. T€ 0)		242.463,54	251
9. Ergebnis nach Steuern		491.455,76	516
10. sonstige Steuern		739,96	1
11. Jahresüberschuss		490.715,80	515

pdf-Kopie

Anlage I/3
Seite 1

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER
ANHANG
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2020

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 2020 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. 2a 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.

pdf-Kopie

Die vorstehende Praxis gilt grundsätzlich auch für die empfangenen Zuschüsse privater Unternehmen und des Landes NRW (Abwasserinvestitionspauschale).

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken ausreichend und angemessen nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorschriften berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Verluste gebildet. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Soweit die Laufzeit der Erfüllung der Verpflichtung länger als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag liegt, erfolgt eine Abzinsung zum Marktzins.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem **Anlagenspiegel** zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB), der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist. Im Einzelnen sind die Veränderungen beim Anlagevermögen in der weiteren Anlage **Anlagenzugänge 2020** 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€ 462 sind Kanalanschlussbeiträge von T€ 351 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 01.01.2020 €	Abgang €	Zugang €	Stand 31.12.2020 €
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	687.458,93	0,00	375.014,73	1.062.473,66
IV. Gewinnvortrag	1.039.151,64	0,00	0,00	1.039.151,64
V. Jahresüberschuss	515.014,73	-515.014,73	490.715,80	490.715,80
	5.961.258,78	-515.014,73	865.730,53	6.311.974,58

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 aus den Jahresergebnissen 2007 und 2018 insgesamt € 687.458,93 eingestellt. Gemäß Beschluss des Rates vom 23.06.2020 wurden aus dem Jahresüberschuss 2019 € 375.014,73 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€ 32) sowie Personalrückstellungen von T€ 29 (T€ 29).

pdf-Kopie

Insgesamt haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	01.01.2020	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	€	€	€	€	€
Abwasserabgabe	32.309,50	32.309,50	0,00	32.309,50	32.309,50
Jahresabschluss incl. Gemeindeprüfungsamt	11.236,00	11.236,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Betriebsführungskosten	0,00	0,00	0,00	19.705,71	19.705,71
Resturlaub und Überstunden	28.765,14	28.765,14	0,00	28.784,73	28.784,73
	72.310,64	**72.310,64**	**0,00**	**92.299,94**	**92.299,94**

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Gesamt 2020	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.281.435,01 €	1.148.106,95 €	9.133.328,06 €	6.093.636,48 €
Vorjahr T€	*10.634 T€*	*1.004 T€*	*9.630 T€*	*6.392 T€*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	91.137,35 €	91.137,35 €	- €	- €
Vorjahr T€	*242 T€*	*242 T€*	*0 T€*	*0 T€*
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gescher	694,94 €	694,94 €	- €	- €
Vorjahr T€	*85 T€*	*85 T€*	*0 T€*	*0 T€*
sonstige Verbindlichkeiten	63.933,00 €	63.933,00 €	- €	- €
Vorjahr T€	*19 T€*	*19 T€*	*0 T€*	*0 T€*
	10.437.200,30 €	1.303.872,24 €	9.133.328,06 €	6.093.636,48 €
Vorjahr T€	*10.980 T€*	*1.350 T€*	*9.630 T€*	*6.392 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	2.322.640,18 €	-1.730.387,30 €	0 €	bis Okt. 2038
Zinsswap	Micro-Hedge	512.000,00 €	-349.113,63 €	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)	
1.806 T€	(1.771 T€)	Schmutzwassergebühren
685 T€	(689 T€)	Niederschlagswassergebühren
-15 T€	(-17 T€)	Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss Niederschlagswasser
-29 T€	(0 T€)	Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss Schmutzwasser
226 T€	(224 T€)	Straßenentwässerung Stadt Gescher
4 T€	(5 T€)	Abfuhrgebühren Kleinkläranlagen
2.677 T€	(2.672 T€)	Gebühren
206 T€	(202 T€)	Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)
0 T€	(1 T€)	Korrektur Abwassergebühren für Vorjahre
6 T€	(21 T€)	Stromeinspeisevergütung
2.889 T€	**(2.896 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€	(4 T€)	Sonstiges
54 T€	(54 T€)	

3. Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen:

149 T€	(148 T€)	Strom-, Gas- und Wasserbezug
98 T€	(76 T€)	sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe
247 T€	**(224 T€)**	

Der Posten Aufwendungen für bezogene Leistungen enthält:

123 T€	(133 T€)	Klärschlammbeseitigung
230 T€	(200 T€)	Unterhaltung und Instandsetzung
353 T€	**(333 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:

327 T€	(322 T€)	Dienstbezüge
27 T€	(27 T€)	Zusatzversorgungskasse
67 T€	(64 T€)	Sozialversicherung
421 T€	**(413 T€)**	

pdf-Kopie

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen:

0 T€	(4 T€)	Verluste aus Anlagenabgängen
32 T€	(32 T€)	Abwasserabgabe
8 T€	(10 T€)	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
9 T€	(9 T€)	Versicherungen
5 T€	(7 T€)	Telefon, Porto, Bürobedarf
12 T€	(11 T€)	Prüfung und Beratung
5 T€	(3 T€)	Fuhrpark (ohne Treibstoff und Versicherungen)
140 T€	(153 T€)	Verwaltungskosten Stadt Gescher u. Betriebsführung Abwasserwerk Coesfeld
6 T€	(6 T€)	Wasserzähler-Daten
27 T€	(24T€)	Beratung und Ingenieurleistungen
10 T€	(7 T€)	Sonstiges
254 T€	**(266 T€)**	

Das Prüfhonorar für das Geschäftsjahr 2020 beträgt rd. T€ 10 zzgl. Umsatzsteuer.

6. Jahresergebnis

Nach Saldierung der Ertrags-/Aufwandspositionen der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein Jahresüberschuss von T€ 490 (T€ 515) ermittelt. Davon ist allerdings nur die Differenz zwischen den kalkulatorischen Zinsen und den tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in Höhe von T€ 231 (T€ 239) 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€ 27 (T€ 30).
Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben im Geschäftsjahr 2020 Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen in Höhe von € 602,20 (Vorjahr € 548,00) erhalten.

pdf-Kopie

3. Personal

In 2020 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:

Ratsmitglieder:

Bönning, Werner	Vorsitzender	
Kappenhagen, Hans-Josef	stellv. Vorsitzender	(bis 04.11.2020)
Charbon, Nico	stellv. Vorsitzender	(ab 01.11.2020)
Effkemann, Günter		
Heming, Ansgar		
Brüggestrath, Wolfgang		
Lütke Meyring, Andreas		(ab 01.11.2020)
Schulz-Gadow, Holger		(ab 01.11.2020)
Upgang-Rotert, Hermann		(ab 01.11.2020)
Schulenkorf, Norbert		(bis 31.10.2020)
Rudde, Markus		(bis 31.10.2020)
Schültingkemper, Günter		(bis 31.10.2020)
Schneider Johannes		(bis 04.11.2020)

pdf-Kopie

Sachkundige Bürger:

Honrath, Markus	
Löderbusch, Karl-Heinz	
Lappe, Rolf	
Bierut, Daniel	(ab 01.11.2020)
Osterkamp, Michael	(ab 01.11.2020)
Grabowski, Bernhard	(ab 01.11.2020)
Schneider, Johannes	(ab 05.11.2020)
Madl, Andreas	(bis 31.10.2020)
Peirick, Thomas	(bis 31.10.2020)
Mesken, Karl	(bis 31.10.2020)

7. Gesamtabschluss

Das Abwasserwerk wird in den Gesamtabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2020 im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

Nachtragsbericht

Die derzeitig noch vorherrschende Corona-Pandemie hat keine nennenswerten Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2020 gehabt. Auch für das Jahr 2021 wird daher nur mit leicht ansteigenden Schmutzwassermengen gerechnet.

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 18.05.2021

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Rolf Hackling
- Betriebsleiter –

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2020
Anlagenzugänge 2020
Aufstellung zu den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020
Umsatzstatistik 2020

pdf-Kopie

Abwasserwerk der Stadt Gescher
Anlagenspiegel zum 31.12.2020

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	341.750,50	0,00	0,00	0,00	341.750,50	338.630,50	3.120,00	0,00	0,00	341.750,50	3.120,00	0,00
	341.750,50	0,00	0,00	0,00	341.750,50	338.630,50	3.120,00	0,00	0,00	341.750,50	3.120,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.866.677,81	186.368,97	0,00	0,00	2.053.046,78	315.776,10	4.848,05	0,00	0,00	320.624,15	1.550.901,71	1.732.422,63
2. Abwassersammelanlagen	38.402.291,23	42.601,69	0,00	0,00	38.444.892,92	18.261.500,23	789.543,69	0,00	0,00	19.051.043,92	20.140.791,00	19.393.849,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	11.911.633,87	23.304,48	0,00	0,00	11.934.938,35	10.038.721,87	136.654,48	0,00	0,00	10.175.376,35	1.872.912,00	1.759.562,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.348,80	10.626,58	0,00	0,00	295.975,38	236.844,80	13.638,58	0,00	0,00	250.483,38	48.504,00	45.492,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
a) DRL Holtwicker Damm / K 34	2.665,16	0,00	0,00	0,00	2.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,16	2.665,16
b) RRB / RKB Gewerbegebiet B 525	642.773,00	117.120,18	0,00	0,00	759.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.773,00	759.893,18
c) Erneuerung Druckrohrleitung Pumpwerk 2 ZKW	95.932,00	0,00	0,00	0,00	95.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.932,00	95.932,00
d) Erschließung Baugebiet Landsbergstraße	4.800,00	413.047,27	0,00	0,00	417.847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	417.847,27
e) Landsbergstraße Stichweg Trennkanalisation Am Gemeindehaus	0,00	41.488,40	0,00	0,00	41.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.488,40
f) Errichtung Betriebsmittellager ZKW	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
g) Erweiterung Kanal Borkener Damm Haus-Nr. 70/72	0,00	44.998,90	0,00	0,00	44.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.998,90
	746.170,16	616.854,75	0,00	0,00	1.363.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.170,16	1.363.024,91
	53.212.121,87	879.756,47	0,00	0,00	54.091.878,34	28.852.843,00	944.684,80	0,00	0,00	29.797.527,80	24.359.278,87	24.294.350,54
Summe Anlagevermögen	53.553.872,37	879.756,47	0,00	0,00	54.433.628,84	29.191.473,50	947.804,80	0,00	0,00	30.139.278,30	24.362.398,87	24.294.350,54

pdf-Kopie

Anlage 2 zum Anhang

Bereich	Objekt / Gebäude	Maßnahme	2020 Plan	2020 IST	Begründung
Grundstücke	RRB/RKB	Gewerbegebiet B 525 west	*165.000 €*	158.756,92 €	
Klärwerk	Anlagentechnik / Maschinen	Erneuerung Elektrotechnik Nachklärbecken I	*5.000 €*	9.966,92 €	Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 planmäßig durchgeführt. Die Ansatzüberschreitung begründet sich in höheren Materialpreisen und mehr Eigenleistungen
		Erneuerung Elektrotechnik Nachklärbecken II	- €	6.512,69 €	Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen und im Jahr 2020 endgültig fertiggestellt.
		Erneuerung Elektrotechnik Regenfangbecken	- €	946,26 €	Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 größtenteils fertiggestellt. Im Jahr 2020 wurden noch einzelne kleinere Restarbeiten durchgeführt.
		Erneuerung Elektrotechnik Sandfang	*5.000 €*	5.878,61 €	Die Maßnahme wurde planmäßig durchgeführt
		Erweiterung Betriebsmittellager	- €	200,00 €	Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan für 2021 vorgesehen. Für die erforderliche Genehmigungen sind bereits im Jahr 2020 die ersten Kosten angefallen
		Erneuerung Fahrbahnbalken Nachklärbecken I	*11.000 €*	- €	Maßnahme ins Folgejahr verschoben
		Geländer u. Umbau Räumerantrieb Regenfangbecken	*32.500 €*	- €	Maßnahme ins Folgejahr verschoben
		Geländer u. Umbau Räumerantrieb Nachklärbecken II	*32.500 €*	- €	Maßnahme ins Folgejahr verschoben
		Geländer Sandfangbecken	*5.000 €*	- €	Maßnahme ins Folgejahr verschoben
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	sonstige Maßnahmen/Anschaffungen[1]	*25.000 €*	10.626,58 €	Die Anschaffung des Astschneiders und Containers als Traktoranbaugeräte ist planmäßig erfolgt
Erschließungsmaßnahmen	Landsbergstraße Stichweg	Trennkanalisation	*40.000 €*	41.488,40 €	Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.
	Landsbergstraße Baugebiet	Trennkanalisation	*280.000 €*	413.047,27 €	Die Maßnahme wurde in 2020 planmäßig fertiggestellt, aber nicht abschließend abgerechnet. Die dargestellten Projektkosten enthalten zu großen Teilen noch Straßenbaukosten, die durch die Stadt Gescher an das Abwasserwerk erstattet werden. Die Erstattung erfolgt im Jahr 2021.
	Stichweg Bahnhofstraße	Mischwasserkanal	- €	- 23.054,43 €	Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 fertiggestellt. Im Jahr 2020 wurden anteilige Kosten für den Straßenbau durch die Stadt Gescher erstattet.
	Gewerbegebiet Hof Wissing	Trennkanalisation	*250.000 €*	- €	Maßnahme ins Folgejahr verschoben
Kanalbaumaßnahmen	Hausanschlüsse	Innenbereich (FGK)	*70.000 €*	44.209,00 €	Erneuerung von Hausanschlüssen im Freigefällebereich
allgemein		Außenbereich (DRL)	*15.000 €*	14.093,01 €	Erneuerung von Hausanschlüssen/Einzelpumpwerken im Außenbereich
	Kanal	Erneuerung (Sanierung)	*100.000 €*	44.998,90 €	Es wurde jeweils ein Teilstück des Kanals Borkener Damm und ein Teilstück des Kanals Bahnhofstraße erneuert
		Fremdwasser Hochmoor	*75.000 €*	- €	Das Projekt konnte in 2020 nicht planmäßig fortgeführt werden. Das Maßnahmenbudget 2020 wird auf die Folgejahre verteilt
	RRB/RKB	Gewerbegebiet B 525 west	- €	117.120,18 €	Die Schlussrechnung des ausführenden Unternehmens wurde erst im Jahr 2020 gestellt. Hinzu kommen einzelne Restarbeiten die noch nicht 2020 ausgeführt wurden.
		Pflasterung RKB Grenzlandring u. Raiffeisenstraße [2]	*15.000 €*	13.474,71 €	Maßnahme in 2020 planmäßig durchgeführt
		Zaunanlage RRB Schildarpstraße Süd	*15.000 €*	14.137,34 €	Maßnahme in 2020 planmäßig durchgeführt
	Pumpstationen	Absaugvorrichtung Regenklärbecken [3]	*20.000 €*	- €	Maßnahme ins Folgejahr verschoben
		Erneuerung Steuerungstechnik [4]	*20.000 €*	6.156,12 €	
		Erneuerung Maschinentechnik [5]	*30.000 €*	1.197,99 €	
			360.000 €	***255.387,25 €***	

Anlage 3: Investitionsplan

pdf-Kopie

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Institut	Nr.	Festschreibung	Urspr.betrag	31.12.2019	Zugang	Tilgung	31.12.2020	Zinsen 2020
DG Hyp., Hamburg	3175	30.09.2023	1.449.512,48 €	361.257,51 €		95.074,70 €	266.182,81 €	**3.419,66 €**
NRW Bank	3182	15.08.2021	1.022.583,76 €	470.388,40 €		40.903,36 €	429.485,04 €	**5.236,65 €**
Westf. Land. Bank, Münster	3184	30.01.2018	1.022.583,76 €	166.629,80 €		70.550,85 €	96.078,95 €	**518,71 €**
Commerzbank AG (Euriborkredit)	3187	30.06.2038	712.000,00 €	528.000,00 €		16.000,00 €	512.000,00 €	**28.929,63 €**
Landesbank Baden-Würtemberg	3188	30.09.2024	1.000.000,00 €	322.514,23 €		62.797,75 €	259.716,48 €	**14.002,25 €**
Landesbank Baden-Würtemberg		30.09.2039	650.000,00 €	641.875,00 €		32.500,00 €	609.375,00 €	**4.281,88 €**
Westf. Land. Bank, Münster	3191	30.06.2017	500.000,00 €	187.500,00 €		25.000,00 €	162.500,00 €	**1.431,88 €**
Commerzbank AG (Euriborkredit)	3195	31.10.2038	2.636.000,00 €	2.364.457,77 €		41.817,59 €	2.322.640,18 €	**130.679,59 €**
Sparkasse Westmünsterland (Barvorschuss)	3196	15.03.2025	1.507.668,10 €	831.963,71 €		74.718,68 €	757.245,03 €	**9.004,18 €**
NRW Bank	3197	16.11.2022	1.250.000,00 €	937.370,00 €		73.560,00 €	863.810,00 €	**10.189,59 €**
NRW Bank Resa I	3198	15.11.2023	220.000,00 €	209.000,00 €		8.800,00 €	200.200,00 €	**514,26 €**
NRW Bank Ergänzungsprogramm	3199	15.11.2023	275.000,00 €	261.250,00 €		11.000,00 €	250.250,00 €	**5.502,48 €**
Volksbank Gescher	3202	30.12.2022	700.000,00 €	262.898,53 €		77.673,15 €	185.225,38 €	**4.326,85 €**
NRW Bank Gewerbegebiet B 525	3203	18.11.2024	55.000,00 €	54.450,00 €		2.200,00 €	52.250,00 €	**134,06 €**
NRW Bank - Faulturm	3204	18.02.2025	1.200.000,00 €	1.058.800,00 €		70.600,00 €	988.200,00 €	**6.193,96 €**
Volksbank Gescher	3205	30.12.2022	1.352.997,00 €	801.174,11 €		114.217,88 €	686.956,23 €	**8.722,12 €**
Sparkasse WML	3206	30.09.2025	770.000,00 €	502.741,00 €		64.622,97 €	438.118,03 €	**4.977,03 €**
Commerzbank	3207	30.09.2020	300.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €	- €	**330,48 €**
NRW Bank - B525 West	3209	15.05.2026	550.000,00 €	550.000,00 €		- €	550.000,00 €	**2.145,00 €**
Commerzbank		30.06.2040	445.000,00 €		445.000,00 €	11.125,00 €	433.875,00 €	**1.039,22 €**
			17.618.345,10 €	**10.557.270,06 €**	**445.000,00 €**	**938.161,93 €**	**10.064.108,13 €**	**241.579,48 €**
Abgrenzung				**76.663,23 €**			**77.518,25 €**	
	Tilgung Dezember			47.545,44 €	48.230,45 €	47.545,44 €	48.230,45 €	- €
	Zinsabgrenzung Darlehen			29.117,79 €	3.889,57 €	3.719,56 €	29.287,80 €	855,02 €
Summe				**10.633.933,29 €**			**10.141.626,38 €**	**242.434,50 €**

pdf-Kopie

Umsatzstatistik 2020

	2020 Menge	T €	%	2019 Menge	T €	%	2018 Menge	T €	%	2017 Menge	T €	%	2016 Menge	T €	%
Schmutzwasser	**816.578 m³**	1.806	62,5%	**801.389 m³**	1.771	61,2%	**802.727 m³**	1.742	59,9%	**794.037 m³**	1.723	59,6%	**782.789 m³**	1.672	56,4%
Niederschlagswasser															
private Haushalte															
- Grundgebühr	1.980.769 m²	198	6,9%	1.967.947 m²	197	6,8%	1.948.036 m²	195	6,7%	1.918.555 m²	192	6,6%	1.872.527 [2)] m²	187	6,6%
- Zusatzgebühr	1.580.150 m²	458	15,9%	1.564.186 m²	463	16,0%	1.572.807 m²	472	16,2%	1.522.206 m²	487	16,9%	1.475.814 [2)] m²	487	17,3%
Stadt Gescher															
- Grundgebühr	578.317 m²	58	2,0%	574.741 m²	57	2,0%	574.741 m²	57	2,0%	574.271 m²	57	2,0%	572.027 [2)] m²	57	1,7%
- Zusatzgebühr	578.317 m²	168	5,8%	574.741 m²	167	5,8%	574.741 m²	173	5,9%	574.271 m²	184	6,4%	572.027 [2)] m²	189	5,6%
Kreis Borken, Landesbetrieb Straßen NRW															
- Grundgebühr	74.205 m²	7	0,2%	74.205 m²	7	0,2%	74.205 m²	7	0,2%	74.205 m²	7	0,2%	74.205 [2)] m²	7	0,2%
- Zusatzgebühr	74.205 m²	22	0,8%	74.205 m²	22	0,8%	74.205 m²	22	0,8%	74.205 m²	24	0,8%	74.205 [2)] m²	25	0,8%
Klärschlammentsorgung	**122 m³**	4	0,1%	**148 m³**	5	0,2%	**136 m³**	4	0,1%	**159 m³**	4	0,1%	**120 m³**	3	0,1%
		2.721	94,2%		2.689	92,9%		2.672	91,9%		2.678	92,7%		2.627	88,7%
Korrektur Abwassergebühren Vorjahre		0	0,0%		1	0,0%		17	0,6%						
sonstige Erlöse		6	0,2%		21	0,7%		21	0,7%		20	0,7%		101	3,4%
Erlöse aus Gebühren		2.727	94,4%		2.711	93,6%		2.710	93,2%		2.698	93,4%		2.729	92,1%
Auflösung Ertrags- u. Investitionszuschüsse[1)]		206	7,1%		202	7,0%		199	6,8%		192	6,6%		234	7,9%
Zuführung/Entnahme Verbindlichkeit aus Gebührenüberschuss		-44	-1,5%		-17	-0,6%		-1			-1				
Umsatzerlöse Abwasserbetrieb insgesamt		2.889	100,0%		2.896	100,0%		2.908	100,0%		2.889	100,0%		2.963	100,0%

[1)] ab 2017 ist die Auflösung Investitionszuschüsse (50 T€) nicht mehr unter Umsatzerlöse, sondern unter sonstige betriebliche Erträge erfasst.

[2)] korrigiert.

pdf-Kopie

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Betriebes

Das Abwasserwerk der Stadt Gescher wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist es, die der Stadt Gescher obliegende Pflicht zur Abwasserbeseitigung gem. § 53 des Landeswassergesetzes (LWG) zu erfüllen. Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Abwasserwerkes ist seit dem 01.01.2017 auf das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld übertragen. Grundlage hierfür ist die im Dezember 2016 zwischen der Stadt Gescher und der Stadt Coesfeld geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung.

Das Abwasserwerk beschäftigte im Jahr 2020 zum Betrieb der Kläranlage, des Abwassernetzes und aller sonstigen technischen Einrichtungen die im Stellenplan ausgewiesenen Mitarbeiter. Die Ausführung von Baumaßnahmen wird grundsätzlich an Fremdfirmen vergeben.

Weiter umfasst der Aufgabenbereich des Abwasserwerkes die Umsetzung wasser- und energietechnischer Objekte der Stadt Gescher einschließlich Wartung und Unterhaltung dieser Einrichtungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** von T€ 2.889 lagen über dem Vorjahreswert T€ 2.896.

Während das Gebührenaufkommen im Schmutzwasserbereich trotz gleichbleibender Gebühren leicht zunahm, blieben die Gebühren im Niederschlagswasserbereich in etwa auf Vorjahresniveau. Näheres siehe in der **Umsatzstatistik** in der Anlage zum Anhang.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen mit T€ 54 auf Vorjahreshöhe.

Die Material- und Fremdleistungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf T€ 600 (Vorjahr T€ 557). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr (ca. T€ 43) sind auf verschiedene ungeplante Reparaturen sowie erhöhte Entsorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Die Abschreibungen liegen ca. T€ 27 unterhalb des Planansatzes 2020. Dies ist dadurch bedingt, dass nicht alle Investitionstätigkeiten planmäßig in 2020 fertiggestellt werden konnten.

pdf-Kopie

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit T€ 254 unterhalb des Planansatzes 2020 in Höhe von T€ 267. Dies ist hauptsächlich auf Einsparungen im Bereich der Verwaltungskosten zurückzuführen.

Der Zinsaufwand sank planmäßig.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von **T€ 491** (Vorjahr T€ 515) erzielt. Der Planansatz von T€ 479 wurde damit um T€ 12 übertroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das Finanzergebnis (GuV-Position 08. „Zinsen und ähnliche Aufwendungen") um T€ 9 von T€ 251 im Vorjahr auf T€ 242. Das Betriebsergebnis (GuV-Positionen 1. „Umsatzerlöse" bis 7. „sonstige betriebliche Aufwendungen") verringerte sich um T€ 32 von T€ 766 im Vorjahr auf T€ 734.

2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 70 auf T€ 24.772 gefallen.

Auf der Aktivseite betraf das im Wesentlichen das Anlagevermögen, das 98,1 % (Vorjahr 98,1 %) der Bilanzsumme ausmacht.

Auf der Passivseite sanken vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 353, während das Eigenkapital aufgrund des Jahresüberschusses 2020 – vermindert um die Abführung an die Stadt aus dem Jahresüberschuss 2019 - um T€ 351 stieg. Die Eigenkapitalquote stieg unter Einbeziehung der Sonderposten von 55,5 % auf 57,5 %.

Die Finanzstruktur – langfristige Finanzierung des Anlagevermögens (T€ 24.294) mit Eigenkapital (T€ 6.312), Ertrags- u. Investitionszuschüssen (T€ 7.930) sowie langfristigen Krediten (T€ 9.133) – hat sich leicht verbessert. Die Unterdeckung sank um T€ 23 von T€ 942 im Vorjahr auf nunmehr T€ 919. Der Anlagendeckungsgrad ist mit 96,2 % nahezu konstant geblieben.

Liquiditätsengpässe wurden mit Kassenkrediten von zeitweise bis zu T€ 140 überbrückt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestanden noch Kassenkredite in Höhe von T€ 140.

Das Fremdkapital inkl. Zinsabgrenzung konnte bei einer Darlehensneuaufnahme von T€ 445 planmäßig um T€ 353 auf T€ 10.281 weiter zurückgeführt werden. Damit ging der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten (T€ 10.064) an der Bilanzsumme um 1,9 Prozentpunkte auf 40,63 % zurück.
Die Verschuldungsquote – Eigenkapital bezogen auf langfristige Darlehen – verringerte sich von 1 : 1,77 im Vorjahr auf 1 : 1,59. Auf € 1,00 Eigenkapital kommen somit € 1,59 langfristige Darlehen.

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

pdf-Kopie

Die Finanzlage lässt sich mittels Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

	2020	2019
	T€	T€
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 1.231	+ 1.769
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 880	- 1.041
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 518	- 733
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 167	- 5
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	- 140	+ 27

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

3. Investitionstätigkeit

Für investive Maßnahmen wurden 2020 insgesamt rd. T€ 880 aufgewendet (Vorjahr T€ 1.041). In dieser Summe sind im Wesentlichen die Erneuerung von Hausanschlüssen im Innenbereich (T€ 44), die Sanierung und erstmalige Herstellung von Kanälen (T€ 499) und Kosten für den Bau des RRB/RKB Gewerbegebiet B525 (T€ 276) enthalten.

III. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Abwasserwerk der Stadt Gescher hat nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften ein Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung einzurichten. Mit diesem in 2013 eingerichteten System ist es möglich, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen, die die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit behindern, frühzeitig zu erkennen. Das Risikohandbuch wurde unter Begleitung der Kommunalen Abwasserberatung (KuA) erstellt und in einer Sitzung des Betriebsausschusses im Juni 2013 vorgestellt und genehmigt. Die festgestellten Risiken werden kontinuierlich beseitigt bzw. die Risikobewältigung durch verschiedene Maßnahmen bewältigt. Die getroffenen Maßnahmen sind dann zu dokumentieren.

In der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVO Abw) sind der Überwachungsumfang, die Art und die Häufigkeit der Überwachung aller Anlagenteile der öffentlichen Kanalisation vorgeschrieben. Die Erfassung des Zustandes des Kanalnetzes mittels Kanalinspektion wird fortlaufend betrieben. Die jährliche Kanalbefahrung muss mindestens 5 % des vorhandenen Netzes umfassen. Innerhalb von 15 Jahren muss der Zustand des Kanalnetzes zu 100 % erfasst sein. Aufgrund des in 2017 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sind die bei den Kanalbefahrungen festgestellten Schäden in Schadensklassen eingeteilt und mit anderen Maßnahmen in eine Prioritätenliste für die Sanierung aufgenommen worden. Diese werden jährlich entsprechend dem Sanierungsplan abgearbeitet.

pdf-Kopie

IV. Sonstige Angaben

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2020 von existenzieller Bedeutung sind.

V. Prognosebericht

Gemäß dem im Dezember 2020 verabschiedeten Wirtschaftsplan 2021 wird in den kommenden Jahren mit konstanten Erträgen (bei einer Schmutzwassergebühr von € 2,22/m³ und einer leicht sinkenden Niederschlagswasser-Zusatzgebühr von € 0,28/m²) gerechnet.

Bedingt durch die aktuell noch vorherrschende COVID 19 Pandemie wird die Schmutzwassermenge für das Jahr 2021 voraussichtlich nur leicht ansteigen. Durch die verschiedenen Hygienemaßnahmen (z.B. häufigeres Händewaschen) steigt die Schmutzwassermenge aus Privathaushalten zwar an, jedoch sinken gleichzeitig die Schmutzwassermengen aus den gewerblichen Bereichen aufgrund von Kurzarbeit, Homeoffice und geschlossenen Kantinen. Mit größeren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Jahresergebnis des Abwasserwerkes der Stadt Gescher wird derzeitig nicht gerechnet.

Entsprechend
- dem Zentralentwässerungsplan (ZEP) für den Ortsteil Gescher vom 07.02.2007
- dem Entwässerungskonzept für den Ortsteil Hochmoor vom 04.04.2006 und
- dem vom Rat der Stadt Gescher verabschiedeten und von der Bezirksregierung Münster genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zuletzt fortgeschrieben im November 2017, sind in den nächsten Jahren im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

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

    Das Abwasserwerk hatte sich in 2016 intensiv damit befasst, ob bzw. inwieweit sich die Regenwassereinleitungen in die Schmutzwasserkanalisation in Hochmoor durch geeignete technische Maßnahmen reduzieren lassen. Ziel hierbei ist es, den bisher immer wieder aufgetretenen Rückstauproblemen bei Regenwetter wirksam zu begegnen.

pdf-Kopie

Das Ingenieurbüro Martinko, Stadtlohn, hat ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das für 23 bebaute Grundstücke in Stichstraßen die getrennte Ableitung des Regenwassers über zusätzlich zu verlegende Regenwasserkanäle vorsieht. Hierdurch kann neben der Reduzierung der Rückstauprobleme auf den betreffenden Grundstücken auch eine deutliche Entlastung der 11 km langen Druckrohrleitung vom Pumpwerk in Hochmoor zur Kläranlage in Harwick erreicht werden.

Zur Umsetzung des Projektes ist ein jährliches Bauvolumen von ca. T€ 75 vorgesehen. Insgesamt ist die Maßnahme mit T€ 380 veranschlagt.

- **Trennkanalisation Gewerbegebiet Hof Wissing**

  Die im Rahmen der Erschließungsmaßnahme „Gewerbegebiet Hof Wissing" geplante Herstellung der Trennkanalisation konnte im Geschäftsjahr 2020 nicht begonnen werden. Die Maßnahme wurde in das Geschäftsjahr 2021 verschoben.

- **Austausch Regenwassersammler Stephanusstraße / Schulstraße**

  Der Regenwassersammler im Bereich Stephanusstraße/Schulstraße ist abgängig und muss ersetzt werden. Es ist geplant die Maßnahme im Geschäftsjahr 2021 zu beginnen und auch fertigzustellen. Es wird mit Kosten in Höhe von T€ 280 kalkuliert.

Da die verfügbaren Innenfinanzierungsmittel sowie Beiträge / Investitionszuschüsse für den Bau des Regenwassersammlers nicht ausreichen sind, ist für die Maßnahme die Neuaufnahme eines langfristigen Bankdarlehens von T€ 280 eingeplant.
Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme „Trennkanalisation Gewerbegebiet Hof Wissing" ist auch die Aufnahme des Darlehens in Höhe von T€ 280 in das Jahr 2021 verschoben worden.

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 belief sich auf - T€ 140. Weitere Kassenkredite bestanden zum Zeitpunkt 31.12.2020 nicht. Der kurzfristige Dispositionskredit wurde am ersten Bankwerktag durch einen Vorschuss auf die Abwassergebühren 2021 ausgeglichen.

Die Betriebsleitung strebt an, die Aufnahme von Kassenkrediten im weiteren Jahresverlauf zu vermeiden. Hierzu ist es erforderlich, dass die Stadt Gescher die erst zur Quartalsmitte am fälligen Abwassergebühren i. H. v. jeweils T€ 620 nach Bedarf vorzeitig an das Abwasserwerk abführt.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2021 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im Dezember 2020 beschlossenen Wirtschaftsplan kommen wird. Für 2021 wird mit einem Jahresergebnis von T€ 472 gerechnet.

pdf-Kopie

Ferner sind derzeit keinerlei Anzeichen für Ereignisse oder Umstände erkennbar, die den Fortbestand des Betriebes in irgendeiner Form gefährden könnten. Das Abwasserwerk der Stadt Gescher ist nach Beurteilung der Betriebsleitung auch finanziell in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.

Gescher, den 18.05.2021

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Rolf Hackling
- Betriebsleiter -

pdf-Kopie

Anlage III
Seite 1

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Gescher, Gescher

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Gescher, Gescher, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Gescher für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Anlage III
Seite 2

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen Vorschriften der GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 28. Mai 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

a) Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	€	0,00
(i.V.	€	3.120,00)

	2020	2019
	T€	T€
Stand 01. Januar	3	7
Abschreibungen	- 3	- 4
Stand 31. Dezember	-	3

pdf-Kopie

II. Sachanlagen € 24.294.350,54
(i.V. € 24.359.278,87)

	2020 T€	2019 T€
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 01. Januar	53.212	52.207
Zugänge	880	1.041
Abgänge	-	- 36
Stand 31. Dezember	54.092	53.212
Abschreibungen		
Stand 01. Januar	28.853	27.925
Zugänge	945	960
Abgänge	-	- 32
Stand 31. Dezember	29.798	28.853
Buchwerte	24.294	24.359

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen (Anlage I/3).

Die Anlagenzugänge betreffen dem Erwerb eines Grundstückes (T€ 159), Abwassersammelanlagen (T€ 43), Abwasserreinigungsanlagen (T€ 23), Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 11) sowie Anlagen im Bau (T€ 617). Die Anlagen im Bau betreffen im Wesentlichen in 2020 nicht fertiggestellte Kanalbaumaßnahmen.

Die Zugänge ergeben sich im Einzelnen aus der Anlage 2 zum Anhang.

pdf-Kopie

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	11.563,03
	(i.V. €	5.229,34)

Der Ausweis betrifft den Vorrat an Flockungsmitteln und sonstigen Chemikalien.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	433.690,21
	(i.V. €	421.232,71)

	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
Entwässerungsgebühren/Sickerwasserbehandlung	95	83
Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	391	391
Abzinsung Kanalanschlussbeiträge	- 40	- 40
Einzelwertberichtigungen	- 12	- 13
	434	421

2. Forderungen gegen die Stadt Gescher

	€	26.986,71
	(i.V. €	22.925,41)

Ausgewiesen werden im Wesentlichen die noch zu erstattenden Kanalbenutzungsgebühren.

3. sonstige Vermögensgegenstände

	€	1.701,42
	(i.V. €	0,00)

pdf-Kopie

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten € 193,52
(i.V. € 27.386,14)

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Kassenbestand	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten	-	27
	-	27

Das Kontokorrentkonto bei der Commerzbank AG weist zum 31. Dezember 2020 einen negativen Saldo aus und wird daher bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfasst. Der Bestand der Barkasse beläuft sich zum Jahresende 2020 auf € 193,52.

C. Rechnungsabgrenzungsposten € 3.073,39
(i.V. € 3.265,95)

pdf-Kopie

b) Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

	€	3.500.000,00
(i.V.	€	3.500.000,00)

Das Stammkapital entspricht § 10 der Betriebssatzung vom 24. September 2002 (aktualisiert 21. Dezember 2006).

II. Kapitalrücklage

	€	219.633,48
(i.V.	€	219.633,48)

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Allgemeine Rücklagen	79	79
Zweckgebundene Rücklagen	141	141
	220	220

Der Ausweis der Allgemeinen Rücklagen betrifft den Betrag aus der Herabsetzung des Stammkapitals gemäß Ratsbeschluss vom 24. September 2002.

Die Zweckgebundenen Rücklagen beinhalteten bis 2012 die Zuweisungen gemäß § 17 Abs. 4 und § 29 GFG der Jahre bis 2001 aus der Abwasserinvestitionspauschale. In Abstimmung mit der GPA wurde die Bilanzierung von Zuwendungen für Investitionen in den Sonderposten insoweit geändert, dass ein Teilbetrag von T€ 1.354 dorthin umgebucht wurde. Dies betrifft den Teilbetrag der Zuwendungen zum 31. Dezember 2012, der bei kalkulatorischer Auflösung des Sonderpostens gemäß dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Anlagegüter noch nicht zu einer Ergebnisauswirkung geführt hat.

In Höhe des kalkulatorischen Auflösungsbetrages ab Gründung des Abwasserwerkes zum 01. Januar 1993 bis zum 01. Januar 2013 von T€ 693 wurde die Kapitalrücklage in den Gewinnvortrag umgebucht. Der Restbetrag von T€ 140 betrifft den Teil der Abwasserinvestitionspauschale der vor 1993 bereits bei der Stadt Gescher verbraucht war und somit als Zusatzkapital dem Abwasserwerk am 01. Januar 1993 zur Verfügung gestellt wurde.

pdf-Kopie

III. Gewinnrücklagen

	€	1.062.473,66
(i.V.	€	687.458,93)

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Gescher vom 25. Juni 2020 wurden von dem Jahresüberschuss 2019 des Abwasserwerkes (T€ 515) T€ 375 den Gewinnrücklagen zugeführt.

IV. Gewinnvortrag

	€	1.039.151,64
(i.V.	€	1.039.151,64)

	2020	2019
	T€	T€
Stand 01. Januar	1.039	1.039
Jahresüberschuss Vorjahr	515	522
Einstellung in die Gewinnrücklage	- 375	- 382
Ausschüttung an die Stadt Gescher	- 140	- 140
Stand 31. Dezember	1.039	1.039

Der Rat der Stadt Gescher hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2020 beschlossen, von dem Jahresüberschuss 2019 T€ 140 an die Stadt Gescher auszuschütten.

V. Jahresüberschuss

	€	490.715,80
(i.V.	€	515.014,73)

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor T€ 140 an die Stadt Gescher auszuschütten.

pdf-Kopie

B. Sonderposten

1. Empfangene Ertragszuschüsse € 6.677.823,00
(i.V. € 6.526.725,00)

	2020 T€	2019 T€
Stand 01. Januar	6.527	6.515
Zugänge	357	214
Auflösung	- 206	- 202
Stand 31. Dezember	6.678	6.527

Es handelt sich um Kanalanschlussbeiträge, die aufgrund der Entwässerungs- bzw. der Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigung der Stadt Gescher erhoben werden.

Die bis 2012 pauschal mit 5 % vorgenommene Auflösung der im Zeitraum 1999 bis einschließlich 2007 erhaltenen Beiträge wurde mit Wirkung ab dem 01. Januar 2013 an die ab 2008 gültigen Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung angepasst.

Die Auflösung erfolgt mit 2,0 % p.a. und damit entsprechend der Nutzungsdauer der aktivierten Kanäle und Hausanschlüsse. Die Zugänge werden mit der halben Jahresrate aufgelöst.

In den Zugängen 2020 sind u. a. die Kanalanschlussbeiträge für drei Gewerbebetriebe in Höhe von insgesamt T€ 333 erfasst.

2. Investitionszuschüsse € 1.252.261,00
(i.V. € 1.301.891,00)

	2020 T€	2019 T€
Stand 01. Januar	1.302	1.351
Auflösung	- 50	- 49
Stand 31. Dezember	1.252	1.302

pdf-Kopie

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	€	92.299,94
	(i.V. €	72.310,64)

	Stand 01.01.2020	Auflösung[A]/ Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Prüfungskosten	11	11	11	11
Abwasserabgabe	32	32	32	32
rückständiger Urlaub/ Überstunden	29	29	29	29
ausstehende Rechnungen	0	0	20	20
	72	72	92	92

Die Rückstellung für Prüfungskosten umfasst den Aufwand für die Jahresabschlussprüfung und für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt.

Die Rückstellungen für Abwasserabgaben wurden für die voraussichtlichen Nachzahlungsbeträge für die Einleitung von Schmutzwasser in die Gewässer des Jahres 2020 gebildet. Für das Jahr 2020 liegt, wie für die Vorjahre, eine Befreiung für die Einleitung von Niederschlagswasser vor.

pdf-Kopie

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 10.281.435,01
(i.V. € 10.633.933,29)

	2020 T€	2019 T€
langfristige Darlehen		
01. Januar	10.558	10.814
Neudarlehen	445	650
Tilgungen	- 938	- 906
31. Dezember	10.065	10.558
Kontokorrentkonto	140	-
Tilgung Dezember	48	47
Zinsabgrenzung Darlehen	29	29
	10.282	10.634

In 2020 wurde bei der Commerzbank, Frankfurt ein Darlehen in Höhe von € 445.000,00 zum Zinssatz von 0,47 %, Zinsfestschreibung bis 01. Juli 2040, aufgenommen.

Zur Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehensstände verweisen wir auf Anlage 3 zum Anhang.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 91.137,35
(i.V. € 242.415,77)

Zum Prüfungszeitpunkt (Mitte Mai 2021) waren die Verbindlichkeiten bis auf T€ 20 beglichen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gescher € 694,94
(i.V. € 84.551,94)

Es handelt sich im Wesentlichen um noch zu erstattende Sitzungsgelder sowie sonstige Kostenerstattungen.

pdf-Kopie

4. sonstige Verbindlichkeiten € 63.933,00
(i.V. € 19.352,00)

	2020	2019
	T€	T€
Überdeckungen laut Gebührennachkalkulation:		
Niederschlagswasser aus 2017	-	1
Schmutzwasser aus 2018	1	1
Schmutzwasser aus 2020	29	-
Niederschlagswasser aus 2019	1	17
Niederschlagswasser aus 2020	33	-
	64	19

Für 2020 wurde für Niederschlagswasser eine Überdeckung in Höhe von T€ 33 und für Schmutzwasser eine Überdeckung in Höhe von T€ 29 ermittelt.

Die Verbindlichkeit für Niederschlagswasser aus den Jahren 2017 und 2019 wurde in Höhe von insgesamt T€ 18 aufgelöst.

pdf-Kopie

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

1. Umsatzerlöse

€ 2.888.829,18
(i.V. € 2.895.945,19)

	2020 T€	2019 T€
Schmutzwasser	1.806	1.771
Niederschlagswasser:		
- Grundgebühr	198	197
- Zusatzgebühr	458	463
Straßenentwässerung Stadt Gescher	226	224
Straßenentwässerung Kreis Borken / Landesbetrieb Strassen.NRW	29	29
Entsorgung von Grundstücks-/Grundstücksentwässerungsanlagen	4	5
Erlöse Vorjahre	-	1
Saldo Entnahmen / Zuführung Verbindlichkeit für Gebührausgleich	- 44	- 17
Erlöse aus Gebühren	2.677	2.673
Auflösung Ertragszuschüsse/Kostenersatz	206	202
Stromeinspeisung Kraftwärmekopplung	6	21
	2.889	2.896

		31.12.2020	31.12.2019
Straßenentwässerung Kreis Borken / Landesbetrieb Strassen.NRW			
- Grundgebühr	m²	74.205	74.205
- Zusatzgebühr	m²	74.205	74.205
Straßenentwässerung Stadt Gescher			
- Grundgebühr	m²	578.317	574.741
- Zusatzgebühr	m²	578.317	574.741
Niederschlagswasser - privat			
- Grundgebühr	m²	2.054.974	1.967.947
- Zusatzgebühr	m²	1.654.355	1.564.186
Schmutzwasser - privat			
- Frischwassermaßstab	m³	816.578	801.389
Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen	m³	122	148

pdf-Kopie

Die Stromeinspeisungserlöse betreffen den im Zuge der Wiederinbetriebnahme der Klärschlammverwertung (Faulturm) von der installierten Microgasturbine produzierten Stromüberschuss, der ins allgemeine Stromnetz eingespeist und entsprechend nach dem Kraftwärmekopplungsgesetz (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a KWKG) vergütet worden ist.

2. andere aktivierte Eigenleistungen € 13.507,17
(i.V. € 16.078,85)

3. sonstige betriebliche Erträge € 54.376,50
(i.V. € 53.817,54)

	2020 T€	2019 T€
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	49	49
diverse Kostenerstattungen	4	3
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	1
übrige Erträge	1	1
	54	54

4. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren € 246.918,53
(i.V. € 224.355,52)

	2020 T€	2019 T€
Strom- und Gasbezug	146	145
Flockungsmittel	45	42
Wasserverbrauch/Heizöl	3	3
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53	34
	247	224

pdf-Kopie

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	€	352.979,70
(i.V.	€)	332.754,22)

	2020 T€	2019 T€
Unterhaltung, Wartung, Reparaturen und Instandhaltungen	178	171
Klärschlammentsorgung	123	133
Restmüllentsorgung	28	11
Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen	19	13
Spül- und Saugwagen	5	5
	353	333

5. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

	€	327.497,52
(i.V.	€)	321.980,53)

Die Vergütungen der direkt für den Abwasserbetrieb eingesetzten Mitarbeiter wurden auf der Grundlage des TVöD von der Stadt Gescher abgerechnet und dem Abwasserwerk in Rechnung gestellt.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	€	93.486,16
(i.V.	€)	90.869,50)

	2020 T€	2019 T€
gesetzliche Sozialaufwendungen	66	64
Zusatzversorgungsbeiträge	27	27
	93	91

pdf-Kopie

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen € 947.804,80
(i.V. € 964.053,65)

	2020	2019
	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	4
Sachanlagen		
- planmäßig	944	959
- geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1
	948	964

7. sonstige betriebliche Aufwendungen € 254.106,84
(i.V. € 265.559,45)

	2020	2019
	T€	T€
Betriebsführungsentgelt	92	101
Verwaltungskostenumlage der Stadt Gescher	48	52
Abwasserabgabe	32	32
sonstige Dienst- und Fremdleistungen	27	21
Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwand	17	19
Versicherungen	9	9
Verbandsbeiträge	8	10
Verluste aus Anlagenabgängen	-	4
übrige	21	18
	254	266

Das Betriebsführungsentgelt wurde auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung zwischen dem Abwasserwerk und der Stadt Coesfeld berechnet. Die Stadt Coesfeld (Abwasserwerk der Stadt Coesfeld) hat die kaufmännische Geschäftsbesorgung für den Eigenbetrieb der Stadt Gescher auf die Stadtwerke Coesfeld GmbH übertragen.

Die Verwaltungskosten werden von der Stadt Gescher auf Grundlage einer Berechnung nach KGST in Rechnung gestellt.

pdf-Kopie

8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	242.463,54
		(i.V. €	250.515,02)

Der Ausweis betrifft nahezu ausschließlich Zinsen für langfristige Darlehen.

9.	Ergebnis nach Steuern	€	491.455,76
		(i.V. €	515.754,69)
10.	sonstige Steuern	€	739,96
		(i.V. €	739,96)
11.	Jahresüberschuss	€	490.715,80
		(i.V. €	515.014,73)

pdf-Kopie

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Rechtliche Verhältnisse

Das Abwasserwerk der Stadt Gescher wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO und EigVO NW) sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Für das Berichtsjahr gilt die Betriebssatzung vom 01. Juli 1991 in der Fassung der III. Änderungssatzung (Ratsbeschluss vom 20. Dezember 2016) mit der Wirkung ab 01. Januar 2017 (Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 10/2017 vom 18. April 2017).

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erfüllung der der Stadt Gescher gemäß § 53 Landeswassergesetz – LWG – obliegenden Pflichten zur Abwasserbeseitigung mit Hilfe der bestehenden und noch zu schaffenden Einrichtungen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Darüber hinaus ist das Abwasserwerk ermächtigt, spezielle wasser- und energietechnische Projekte der Stadt zu realisieren.

Das Stammkapital beträgt gemäß § 10 der Betriebssatzung € 3.500.000,00.

Die Kapitalrücklage per 31. Dezember 2020 beinhaltet den aus der Herabsetzung des Stammkapitals am 24. September 2002 stammenden Differenzbetrag von T€ 79 und den nach Umbuchung der von der Stadt Gescher für bestimmte Baumaßnahmen im Abwasserbereich vom Land NRW erhaltenen Investitionszuwendungen in die Sonderposten verbleibenden Betrag von T€ 140. Dieser Betrag entspricht nach einer von der Betriebsleitung aufgestellten Fiktion den bereits vor dem 01. Januar 1993 ertragswirksam aufgelösten Zuwendungsbeträgen.

Zur Leitung des Betriebes hat der Rat der Stadt gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung ab 01. Januar 2017 Herrn Rolf Hackling zum Betriebsleiter bestellt.

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen worden sind. Weitere Aufgaben sind in § 4 Abs. 2 der Satzung geregelt. Die Mitglieder sind im Anhang genannt.

pdf-Kopie

Die rechtlichen Verhältnisse mit den Benutzern der öffentlichen Abwasseranlagen sind geregelt durch die:

- Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – der Stadt Gescher in der Fassung vom 15. Dezember 2016 (Ratsbeschluss vom 14. Dezember 2016),

- Entsorgungssatzung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Fassung vom 15. Dezember 2016 (Ratsbeschluss vom 14. Dezember 2016), geändert durch 3. Änderungssatzung vom 13. Dezember 2019,

- Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigung der Stadt Gescher in der Fassung vom 15. Dezember 2016 (Ratsbeschluss vom 14. Dezember 2016), geändert durch 2. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2018.

An öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sind zu nennen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung für das Abwasserwerk der Stadt Gescher durch die Stadt Coesfeld (Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Coesfeld 10/2017 vom 18. April 2017).

  Der Vertrag ist auf eine feste Laufzeit von drei Jahren nach Wirksamkeit (Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Coesfeld 10/2017 vom 18. April 2017) abgeschlossen. Die Vereinbarung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2017 in Kraft. Sofern im weiteren Verlauf keine Kündigung des Vertrages erfolgt, hat die Vereinbarung eine unbestimmte Laufzeit.
  Der Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Gescher" hat die technische und kaufmännische Geschäftsbesorgung dem Abwasserwerk der Stadt Coesfeld übertragen, der wiederum der Stadtwerke Coesfeld GmbH mit Wirkung zum 01. Januar 2017 die kaufmännische Geschäftsbesorgung für den Eigenbetrieb der Stadt Gescher in dem unter § 2 des Geschäftsbesorgungsvertrages festgelegten Umfang übertragen hat.

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Behandlung und Entsorgung von Klärschlamm aus Abwasserbehandlungsanlagen vom 10. August 2004 mit dem Kreis Borken. Die Ende 2014 ausgelaufene Vereinbarung wurde ersetzt durch eine neue Vereinbarung mit einer Laufzeit von zwei Jahren ab dem 01. Januar 2015, der durch Ratsbeschluss vom 24. Juni 2015 zugestimmt wurde. Wird der Vertrag nicht mit einer Frist von zwölf Monaten zum Vertragsende schriftlich gekündigt, verlängert er sich um weitere zwei Jahre.

pdf-Kopie

Technische und Wirtschaftliche Grundlagen

Kanallängen:	2020	2019
	km	km
KR Freispiegel Regenwasser	34,66	34,13
KS Freispiegel Schmutzwasser	34,38	33,93
KM Freispiegel Mischwasser	41,89	41,89
GV Gewässerverrohrung	5,68	5,68
DS Druckentwässerung Schmutzwasser	40,75	40,75
EM Mulde	9,64	9,64
GD Grabendurchlass	0,81	0,81
DM Druckentwässerung Mischwasser	0,27	0,27
ER Rigole	1,91	1,91
	169,99	169,01

Die Gebühren wurden entsprechend der jeweils gültigen Satzungen erhoben:

	2020	2019	2018	2017	2016
	€	€	€	€	€
je m³ Schmutzwasser	2,21	2,21	2,17	2,17	2,15
je m² entwässerter Grundstücksfläche					
- Grundgebühr	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- Zusatzgebühr	0,29	0,29	0,30	0,32	0,33

Die Gebühr für die Entsorgung des Inhalts von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gräben betrug je abgefahrenen Grubeninhalts in 2020: 35,13 €/m³ (i.V. 31,83 €/m³).

Steuerliche Verhältnisse

Der Betrieb wird gemäß § 53 LWG überwiegend in Ausübung öffentlicher Gewalt tätig. Somit entfällt die persönliche Körperschaftsteuerpflicht gemäß § 4 Abs. 5 KStG sowie die Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 GewStDV.

Gemäß § 2 Abs. 3 UStG entfällt für die in hoheitlicher Gewalt ausgeübten Leistungen die Umsatzsteuerpflicht. Der Betrieb hat für das Geschäftsjahr 2020 weder Umsatzsteuer gezahlt noch Vorsteuer geltend gemacht.

pdf-Kopie

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720

Gemäß IDW PS 720 hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollständig in seine Berichterstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Geschäftsverteilung für die Organe des Betriebes ist in der Neufassung der Betriebssatzung, gültig ab 01. Januar 2017, geregelt. Die Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sind in den §§ 3 und 4 der Betriebssatzung festgelegt. Darüber hinaus ist die Geschäftsverteilung des Abwasserwerkes hinsichtlich der Betriebsleitung in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1, 2 GkG NRW ab 01. Januar 2017 zwischen der Stadt Coesfeld und der Stadt Gescher über die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung für das Abwasserwerk der Stadt Gescher in der Betriebssatzung geregelt.

Die hierzu getroffenen Regelungen sind sachgerecht und entsprechen nach unserer Einschätzung den Bedürfnissen des Betriebes.

(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Wirtschaftsjahr haben zwei Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Niederschriften wurden erstellt.

(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Betriebsleiter ist im Berichtsjahr nicht in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig gewesen.

pdf-Kopie

(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung erfolgt im gesetzlich geforderten Umfang (Anhangangabe). Der Betriebsausschuss (Überwachungsorgan) erhält nur Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist das Abwasserwerk Teil des Organisationsplans der Stadt Gescher. Die Betriebsleitung ist dem Bürgermeister direkt unterstellt. Daneben sind Kompetenzen in der Betriebssatzung sowie in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung für das Abwasserwerk geregelt. Nach diesen Anweisungen wird auskunftsgemäß verfahren. Eine Überprüfung der Organisation findet anlassbezogen bzw. im Rahmen der Organisationsentwicklung der Gesamtverwaltung der Stadt Gescher statt.

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich hinsichtlich der Tätigkeit der Organe nach diesem Organisationsplan keine Abweichungen von den getroffenen Regelungen ergeben.

(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Stadt Gescher hat für die Stadt und die Eigenbetriebe insgesamt Verhaltensrichtlinien, maßgeblich unter Bezug auf die geltenden Vorschriften des Innenministeriums erlassen und führt bei Bedarf Fortbildungsveranstaltungen durch. Neu eingestellte Mitarbeiter müssen eine dementsprechende Verpflichtungserklärung unterschreiben.

Regelungen zur Korruptionsprävention sind in der Vergabeordnung der Stadt Gescher vom 01. März 2012 sowie der Verfügung zur Bestellung der Mitglieder der zentralen Submissionsstelle vom 15. November 2012 getroffen worden.

Die Dokumentation der getroffenen Maßnahmen, ihre Entwicklung und Änderung liegt bei der Verwaltungsführung der Stadt Gescher. Die Stadt Gescher hat hierzu einen Korruptionsbeauftragten bestellt, der auch im Geschäftsbereich des Abwasserwerkes tätig wird.

pdf-Kopie

(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Entscheidungsprozesse verlaufen grundsätzlich in Abstimmung der Aufgabenverteilung gemäß Betriebssatzung sowie der Regelungen aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Das Abwasserwerk verfügt über eine ordnungsgemäße Ablage und Dokumentation seiner Verträge, die nach den Vorgaben des Aktenplans für die Stadt Gescher inhaltlich strukturiert ist.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen gliedert sich in den inhaltlichen Bereich der Entwässerungsplanung und die Finanzplanung (Ertrags-, Vermögens-, Investitions-, Liquiditäts- und Stellenplan). Es erscheint den Bedürfnissen des Betriebes angemessen.

(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Über Planabweichungen wird dem Betriebsausschuss durch die Betriebsleitung regelmäßig durch Zwischenberichte und bei Bedarf auch durch gesonderte Unterlagen und mündlichen Vortrag berichtet.

(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die derzeitige Aufgabenerfüllung ist mit dem vorhandenen Rechnungswesen gesichert. Das Rechnungswesen wird nach den Vorschriften der EigVO NRW bzw. dem HGB geführt.

Eine Kostenrechnung besteht in Form einer Kostenartenrechnung und einer Kostenstellenrechnung. Der Kontenplan gibt in Einzelfällen Hinweise auf die die Kosten verursachenden Stellen. Das betriebliche Rechnungswesen ist Grundlage für die Gebührennachkalkulation nach § 6 Abs. 2 KAG.

pdf-Kopie

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergab die Nachkalkulation folgendes Ergebnis:

Schmutzwasser:	*29.123 €*	*Überdeckung*
Niederschlagswasser:	*33.158 €*	*Überdeckung*
Kleinkläranlagen:	*1.196 €*	*Unterdeckung*

Aus der Verbindlichkeit für Gebührenausgleich wurden aus den Jahren 2017 und 2019 € 17.700 für Niederschlagswasser aufgelöst. Die Verbindlichkeit für Gebührenausgleich steht zum 31. Dezember 2020 bei T€ 64 (i.V. T€ 19).

(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es erfolgt eine laufende Liquiditätsüberwachung durch die Betriebsleitung. Gleiches gilt für die Kreditüberwachung einschließlich Um- und Neufinanzierungen. Die Kämmerei ist hiervon regelmäßig und detailliert zu unterrichten bzw. Genehmigungen sind insbesondere im Rahmen der Darlehensverwaltung einzuholen.

(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Sämtliche laufenden notwendigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen werden auf Veranlassung der Betriebsleitung im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung erledigt bzw. angenommen. Soweit möglich, werden die zu leistenden Zahlungen unter Vornahme von Skonti vorgenommen.

Darüber hinaus werden Einzahlungen aus Anschlussbeiträgen (soweit im Rahmen von Grundstücksverkäufen vereinnahmt), Forderungseinzüge aus Mahnungen, Vollstreckungen durch die Stadtkasse für den Betrieb vorgenommen.

(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Gebühren werden vom Steueramt der Stadt Gescher mit den jährlichen Abgabenbescheiden zu Jahresbeginn erhoben und sind quartalsweise fällig. Die Kanalanschlussbeiträge werden im Wesentlichen entweder unmittelbar durch das Abwasserwerk erhoben oder durch die Stadt Gescher im Rahmen von Grundstücksverkäufen vereinnahmt und an das Abwasserwerk weitergeleitet.

Der größte Teil der Gebühren wird im Lastschriftverfahren eingezogen. Durch das bestehende Mahnwesen einschließlich Vollstreckung ist ein zeitnaher und effektiver Einzug ausstehender Forderungen gewährleistet.

(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Das bestehende Controlling entspricht den Anforderungen des Abwasserwerkes.

pdf-Kopie

(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

zu (a) - (d):

Mit Unterstützung der Kommunal Agentur NRW GmbH, einem Unternehmen des Städte- und Gemeindebundes NRW, hat das Abwasserwerk im Jahr 2012 im Rahmen eines Projekts ein Konzept zur Risikofrüherkennung erarbeitet. Die Auswertung und tabellarische Zusammenfassung der Projektergebnisse ermöglicht Rückschlüsse bezüglich der Sicherstellung einer erfolgreichen Risikoidentifikation und zeigt, ob die installierten Vorbeugungsmaßnahmen erfolgreich sind oder ob weitere Maßnahmen zu ergreifen sind. 170 erkannte Risiken beweisen, dass das Abwasserwerk der Stadt Gescher sich sehr intensiv mit potentiellen Risiken auseinandergesetzt hat und die Risikoidentifikation sehr detailliert durchgeführt wurde. Nur fünf Risiken (entspricht 3 %) wurden mit einer Risikozahl größer acht als wesentlich bewertet. Diese Anzahl der Risiken ist im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Eigenbetrieben als gering zu bewerten. Sowohl der Mittel- als auch der Medianwert der identifizierten Risiken weisen mit 2,48 und 1 vergleichsweise geringe Werte auf. Diese Werte sind deshalb so gering, weil die meisten Risiken durch geeignete (in der Vergangenheit bereits installierte) Vorbeugungsmaßnahmen beherrscht werden. Der hohe Anteil latenter Risiken mit ca. 85 % bestätigt diese Aussage. Die latenten Risiken sind grundsätzlich vorhanden, werden aber durch geeignete Vorbeugungsmaßnahmen auf ein wirtschaftliches Mindestmaß reduziert, so dass von ihnen keine Gefahr auf die Unternehmenstätigkeit ausgeht. Bestandsgefährdende Risiken ergaben sich aus den Untersuchungen nicht.

pdf-Kopie

Der Betriebsausschuss hat dem Risikofrüherkennungssystem in seiner Sitzung am 26. Juni 2013 einstimmig zugestimmt.

Die bestehenden Maßnahmen zur Risikofrüherkennung reichen nach unserer Auffassung aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Wir empfehlen eine kontinuierliche Aktualisierung des Risikokatasters.

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Nach einem Rahmenvertrag zwischen der Stadt Gescher und der Hausbank des Abwasserwerkes vom 23. Dezember 2002 dürfen Zinsderivate eingesetzt werden.

Bei den Partnern handelt es sich um von der Stadt Gescher genehmigte Kreditinstitute. Die maximale Höhe entspricht dem aufgenommenen Kreditvolumen bzw. dem jeweils valutierenden Betrag des Bezugsbetrages.

Die Bewertungseinheiten werden durch die Verträge definiert und dokumentiert. Offene Posten dürfen nicht entstehen.

Zu Hedge-Strategien bestehen keine generellen Regelungen. Es ist davon auszugehen, dass die sicherste Methode der Absicherung der Zinsrisiken gewählt werden soll.

(b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Zinsderivate werden neben der Optimierung von Kreditkonditionen und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken auch zur Verbesserung des Zinsergebnisses eingesetzt.

pdf-Kopie

(c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Das zur Verfügung stehende Instrumentarium erscheint für die Abwicklung der Zinsderivate des Abwasserwerkes ausreichend.

(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Die abgeschlossenen Geschäfte zur Zinssicherung werden durch die Hausbank betreut. Sollten sich Fehlentwicklungen einstellen, werden rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen.

(e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Eigenständige Arbeitsanweisungen für die genannten Finanzinstrumente (Zinsderivate) bestehen nicht. Es gelten die Vorgaben für das kommunale Haushalts- und Kassenrecht sowie die Regelungen der Eigenbetriebsverordnung.

(f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Vgl. Antwort zu Fragenkreis 5 (e).

Zusätzlich erfolgt im Jahresabschluss eine Information über die Bewertung der Zinsderivate am Markt. Zahlungsfolgen ergeben sich daraus nur bei Auflösung der Vereinbarungen.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Diesbezügliche Prüfungsaufgaben können durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Gescher wahrgenommen werden. Das Vier-Augen-Prinzip ist gewährleistet.

Wir haben deshalb auf eine Wiedergabe und Beantwortung der Unterfragen dieses Fragenkreises verzichtet.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Kredite an Organe des Betriebes wurden nach unseren Feststellungen nicht gewährt.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Ähnliche, aber nicht zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen sind nach unseren Feststellungen nicht vorgenommen worden.

(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich grundsätzlich keine Anhaltspunkte ergeben. Die Offenlegung des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW. § 96 (2) GO NRW erfolgte durch öffentlichen Aushang.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Das Abwasserwerk plant zukünftige Investitionen und prüft mögliche Risiken in ausreichendem Umfang. Dazu dienen der Zentralentwässerungsplan (ZEP) für das Stadtgebiet Gescher und den Ortsteil Hochmoor sowie das darauf aufbauende Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Auf der Grundlage der ZEP und des ABK werden die in den jeweiligen Jahren durchzuführenden Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes eingestellt und durchgeführt.

pdf-Kopie

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Keine gegenteiligen Feststellungen.

(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Eine Überprüfung findet mindestens jährlich im Rahmen des Wirtschaftsplans statt.

(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Insgesamt wurden die im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagten Investitionsausgaben von T€ 1.211 nicht überschritten.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nach unseren Feststellungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Soweit geboten, werden Aufträge öffentlich ausgeschrieben. Für kleinere Aufträge und Finanzgeschäfte werden regelmäßig Vergleichsangebote durch Preisanfragen bei verschiedenen Lieferanten und ggf. der Stadt Gescher für das Beschaffungswesen eingeholt.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

An das Überwachungsorgan wird regelmäßig und zeitnah in den Sitzungen des Betriebsausschusses berichtet.

(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Soweit wesentliche berichtspflichtige Vorgänge aufgetreten sind, wurde nach Angabe der Betriebsleitung in angemessener Weise und zeitnah hierüber berichtet. Besonders ungewöhnliche, risikoreiche und nicht ordnungsgemäße Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

In den Sitzungen des Betriebsausschusses wurden regelmäßig Fragen zu laufenden Projekten gestellt, die vom Betriebsleiter beantwortet wurden; auf besonderen Wunsch des Überwachungsorgans wurde im Berichtsjahr kein Bericht i.S.d. § 90 Abs. 3 AktG erstattet.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Für Schäden und Regressansprüche aufgrund von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit im Zuge der Geschäftsbesorgung für das Abwasserwerk haftet nach § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung für das Abwasserwerk die Stadt Coesfeld nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Betriebsleitung ist im Rahmen ihrer Tätigkeiten für das Abwasserwerk als Geschäftsbesorgung für Dritte durch abgeschlossene Vermögensschadenversicherung abgesichert. Die Mitglieder des Betriebsausschusses sind über die Vermögens-Eigenschadenversicherung der Stadt Gescher versichert.

pdf-Kopie

(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Hierüber ist uns im Rahmen unserer Prüfung nichts bekannt geworden.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nennenswertes nicht betriebsnotwendiges Vermögen liegt nach unseren Feststellungen nicht vor.

(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die vorhandenen Bestände sind nach unseren Erkenntnissen weder auffallend hoch noch niedrig.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Bis zum Abschluss der Prüfung haben sich in der zusammenfassenden Beurteilung keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch eine wesentliche Unter- oder Überbewertung von Bilanzposten beeinflusst wird.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zur Kapitalstruktur vgl. die Ausführungen zur Vermögenslage im Prüfungsbericht. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 verfügt das Abwasserwerk über eine Eigenkapitalquote von 25,0 % (i.V. 24,0 %). Die begonnenen und geplanten Investitionsvorhaben sollen durch die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Kreditneuaufnahmen sowie Abschreibungen finanziert werden.

pdf-Kopie

(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht zutreffend.

(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat im Berichtsjahr keine öffentlichen Zuschüsse erhalten.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Das Abwasserwerk als Sondervermögen der Stadt verfügt gemessen am Gesamtkapital grundsätzlich über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung. Durch die in Vorjahren erfolgte Abführung der jeweils gesamten Jahresüberschüsse war die Liquidität des Abwasserwerkes beeinträchtigt und der Betrieb auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen. Seit dem Jahresabschluss 2017 soll nicht mehr der gesamte erwirtschaftete Jahresüberschuss ausgeschüttet werden. Dadurch ist mittelfristig mit einer Verbesserung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität des Abwasserwerkes zu rechnen.

(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes vereinbar. Die Abführung von T€ 140 entspricht der 4 %-igen Verzinsung des gezeichneten Kapitals in Höhe von T€ 3.500.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung umfasst die Bereiche Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Entsorgung von Kleinkläranlagen.

pdf-Kopie

(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Einmalige, für das Ergebnis entscheidende Vorgänge wurden nicht festgestellt.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nach unseren Feststellungen vollzieht sich die Leistungsverrechnung gemäß den vereinbarten Vergütungen. Es haben sich keine Anhaltspunkte für Sonderkonditionen ergeben.

(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

zu (a) und (b)

Verlustbringende Geschäfte wurden nicht festgestellt. Auskunftsgemäß werden alle Maßnahmen ergriffen, um Kostensteigerungen durch Rationalisierung der Leistungserstellung oder alternative Maßnahmen zu begrenzen.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Nicht zutreffend.

(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Das Abwasserwerk handelt nach dem Kostendeckungsprinzip; eine Überprüfung der Abwassergebühren erfolgt jährlich.

pdf-Kopie

DokID: 899786 8T7Z200

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

DokID: 899786 8T7Z200

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

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 2020

sowie

Wirtschaftsplan 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020

Grundstücksgesellschaft
Gescher mbH,
Gescher

pdf-Kopie

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
I.	Prüfungsauftrag	1
II.	Grundsätzliche Feststellungen	2
	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
IV.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	7
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
	1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
	1.1.1. Rechnungswesen	7
	1.1.2. Wirtschaftsplan	7
	1.2. Jahresabschluss	7
	1.3. Lagebericht	8
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
	3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
	3.1. Vermögens- und Finanzlage	9
	3.2. Ertragslage	11
V.	Feststellungen gemäß § 53 HGrG	12
VI.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	13
VII.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts	17

pdf-Kopie

ANLAGEN

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2020	I/1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020	I/2
Anhang für das Geschäftsjahr 2020	I/3
Lagebericht Geschäftsjahr 2020	II
Bestätigungsvermerk	III
Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung	IV
Rechtliche Verhältnisse	V
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720	VI
Allgemeine Auftragsbedingungen	VII

pdf-Kopie

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AktG	Aktiengesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
bzw.	beziehungsweise
D&O-Versicherung	Directors-and-Officers-Versicherung
eG	eingetragene Genossenschaft
EU	Europäische Union
ff.	fortfolgende
GGG	Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
i.S.d.	im Sinne des
i.V.	im Vorjahr
i.V.m.	in Verbindung mit
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT	Informationstechnologie
n.F.	neue Fassung
PS	Prüfungsstandard des IDW
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
z.B.	zum Beispiel
*	Veränderungen*: + = *Ergebnisverbesserung,* - = *Ergebnisrückgang*

pdf-Kopie

I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher,
– nachfolgend auch „GGG" oder „Gesellschaft" genannt –

erteilte uns gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 2020 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 108 GO NRW und gemäß § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und unter zusätzlicher Beachtung von § 53 Abs. 1 HGrG zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Wir haben auftragsgemäß im Prüfungsbericht eine gesetzlich nicht geforderte Anlage IV mit Aufgliederungen und Erläuterungen beigefügt.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2 (Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis VI.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage VII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

pdf-Kopie

II. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft:

Die Gesellschaft musste im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag von T€ 49 hinnehmen.

Aktuell verfügt die Gesellschaft über keine baureifen Wohnbaugrundstücke mehr. Für die geplante Entwicklung eines fünften Wohnbaugebietes konnte die Gesellschaft bereits in Vorjahren die erforderlichen Grundstücke erwerben.

Im Jahr 2020 wurden keine Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken erzielt. Nach Berücksichtigung von Grundstücksankäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergab sich im Geschäftsjahr eine Bestandserhöhung von T€ 159. Die Aufwendungen aus Grunderwerb betrugen im Berichtsjahr T€ 101.

Wesentliches Vermögen der Gesellschaft sind die zu vermarktenden bzw. noch zu entwickelnden Grundstücke, die insgesamt mit einem Betrag in Höhe von T€ 2.519 ausgewiesen werden.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Geschäftsführung identifiziert Risiken in der Abwicklung von Erschließungsträgermaßnahmen, die im Hinblick auf die erhöhte Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken jedoch als gering eingeschätzt werden.

Insgesamt hängt die weitere Entwicklung der GGG davon ab, inwieweit der erforderliche Erwerb von zu überplanenden Flächen realisiert werden kann.

Für das Jahr 2021 ist die Geschäftsführung bestrebt, die vorhandenen Flächen zu Wohnbauland zu entwickeln und auch noch zu vermarkten.

pdf-Kopie

Die Beurteilung der Lage des Unternehmens ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Protokollen der Gesellschafterversammlung und Planungsrechnungen der Gesellschaft – plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar.

Darüber hinaus gehende berichtspflichtige Tatsachen, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, haben wir bei der Durchführung der Prüfung nicht festgestellt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Lagebericht und Jahresabschluss getroffene Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

pdf-Kopie

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei dem Geschäftsführer der Gesellschaft. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist entsprechend § 267a HGB als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen.

Die Abschlussprüfung ist nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert.

Unsere Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

pdf-Kopie

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft, der Erwartung über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Bewertung des Vorratsvermögens
- Entwicklung des Materialaufwands

Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung vom 23. Juni 2020 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Der Nachweis der Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Prüfungen anderer Stellen haben nach den uns gegebenen Auskünften im Berichtsjahr nicht stattgefunden.

pdf-Kopie

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im Juni 2021 in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Für den Datenaustausch wurden elektronische Formen genutzt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von der Geschäftsführung und den uns benannten MitarbeiterInnen bereitwillig erteilt.

Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

pdf-Kopie

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet, die Konten sind ordentlich geführt. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht.

Die Führung der Bücher erfolgte unter Einsatz der Software Kanzlei-Rechnungswesen der Firma DATEV eG.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan, aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 12. Februar 2020 beschlossen.

Der Erfolgsplan sah einen Jahresüberschuss von T€ 402 vor. Tatsächlich musste aufgrund nicht realisierter Grundstücksverkäufe ein Jahresfehlbetrag von T€ 49 hingenommen werden.

1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes wurden beachtet.

pdf-Kopie

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der Geschäftsführung enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben wir bis zum Abschluss unserer Prüfung nicht festgestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) sind im Anhang dargestellt; sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die sich wesentlich auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ausgewirkt haben, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

pdf-Kopie

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Sachanlagen = langfristiges Vermögen	73	3	73	3	-
Vorräte	2.519	97	2.360	96	+ 159
Forderungen	9	-	0	-	+ 9
flüssige Mittel	6	-	18	1	- 12
kurzfristiges Vermögen	2.534	97	2.378	97	+ 156
Gesamtvermögen	2.607	100	2.451	100	+ 156
Passivseite					
Eigenkapital = langfristiges Kapital	440	17	489	20	- 49
Rückstellungen	40	1	63	3	- 23
Verbindlichkeiten	2.127	82	1.899	77	+ 228
kurzfristiges Kapital	2.167	83	1.962	80	+ 205
Gesamtkapital	2.607	100	2.451	100	+ 156

pdf-Kopie

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gesellschaft, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit.

Die Bilanzsumme erhöhte sich erheblich um T€ 156 (rd. 6 %) auf T€ 2.607.

Unter den Sachanlagen wird unverändert ein mit einem Erbbaurecht belastetes Grundstück ausgewiesen.

Der Posten Vorräte, der ausschließlich zur späteren Veräußerung bzw. zum Tausch vorgesehene Grundstücke beinhaltet, erhöhte sich um T€ 159.

Das Eigenkapital reduzierte durch den Jahresfehlbetrag um T€ 49. Die Eigenkapitalquote verminderte sich auf 17 %.

Die Rückstellungen betreffen mit T€ 29 (i.V. T€ 29) Erschließungskosten für das Baugebiet „Alte Feldmark". Der Rückgang um T€ 23 betrifft Steuerrückstellungen.

Unter den Verbindlichkeiten werden zum Bilanzstichtag vor allem kurzfristige Geldmarktkredite für den Grundstückserwerb in Höhe von T€ 2.100 (i.V. T€ 1.850) sowie Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten von T€ 25 (i.V. T€ 45) ausgewiesen.

pdf-Kopie

3.2. Ertragslage

	2020		2019		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Betriebsleistung	163	100	949	100	- 786
Materialaufwand	161	99	945	100	+ 784
Rohergebnis	2	1	4	-	- 2
Finanzergebnis	- 24	15	- 12	1	- 12
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 36	22	+ 94	10	- 130
Betriebsergebnis	- 58	36	+ 86	9	- 144
Ertragsteuern	+ 9	6	28	3	+ 37
Jahresergebnis	- 49	30	+ 58	6	- 107

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem im Vorjahresvergleich um T€ 107 verringerten Jahresergebnis von - T€ 49 ab.

Die Betriebsleistung betraf mit T€ 159 (i.V. T€ 902) Erträge aus Bestandsveränderungen sowie mit T€ 4 (i.V. T€ 4) sonstige Grundstückserträge. Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Berichtsjahr nicht erzielt (i.V. T€ 47).

Unter dem Posten Materialaufwand wurden mit T€ 101 (i.V. T€ 940) Aufwendungen für den Grundstückserwerb sowie mit T€ 60 (i.V. T€ 5) Aufwendungen für Fremdleistungen erfasst.

Die Entwicklung des Finanzergebnisses resultierte aus höheren Zinsaufwendungen für die Geldmarktkredite.

Die Verschlechterung des Saldos aus sonstigen Aufwendungen und Erträgen ist auf niedrigere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Erschließungskosten (T€ 1; i.V. T€ 126) zurückzuführen.

pdf-Kopie

V. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

In unsere Prüfung haben wir auftragsgemäß die Prüfungshandlungen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG einbezogen. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Die entsprechenden Prüfungsfeststellungen enthält der berufsrechtlich verbindliche und diesem Prüfungsbericht als Anlage VI beigefügte Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720). Über die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Beanstandungen ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

pdf-Kopie

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„An die Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Bielefeld, den 07. Juni 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Bielefeld, den 07. Juni 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ANLAGEN

pdf-Kopie

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH
Gescher

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	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		2.519.004,31	2.360.161,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106,67		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.470,00	9.576,67	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten		5.850,98	18.425,69
		2.607.193,65	2.451.349,36

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	250.000,00		250.000,00
III. Gewinnvortrag	214.846,42		157.059,07
IV. Jahresfehlbetrag-/überschuss	-49.369,75	440.476,67	57.787,35
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		23.681,19
2. sonstige Rückstellungen	39.569,98	39.569,98	39.211,22
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.100.000,00 (i.V. EUR 1.850.000,00)	2.100.000,00		1.850.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.022,00 (i.V. EUR 45.602,11)	25.022,00	2.125.022,00	45.602,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.125,00	3.008,42
		2.607.193,65	2.451.349,36

Anlage I/1

pdf-Kopie

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Grundstücksgesellschaft
Gescher mbH
Gescher

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.056,05	46.971,06
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		158.842,33	901.732,99
3. Gesamtleistung		162.898,38	948.704,05
4. sonstige betriebliche Erträge:		438,56	126.033,67
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Grunderwerb	101.398,67		939.852,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.412,31	160.810,98	4.963,74
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.000,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	907,26	3.907,26	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Grundstücksaufwendungen	164,73		151,90
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.197,81		2.986,96
c) Werbe- und Reisekosten	351,01		289,20
d) verschiedene betriebliche Kosten	29.687,76	33.401,31	28.377,01
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	638,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (i.V. € 6,38,78)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.005,02	12.779,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.470,00	28.122,31
12. Ergebnis nach Steuern		-49.317,63	57.853,16
13. sonstige Steuern		52,12	65,81
14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-49.369,75	57.787,35

pdf-Kopie

Anlage I/3
Seite 1

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher

Anhang

zum Jahresabschluss auf den 31.12.2020

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.

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31.12.2019 wurden unverändert zum 01.01.2020 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.

pdf-Kopie

4. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt und in bar aufgebracht worden. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt € 440.476,67.

5. Die Rückstellungen berücksichtigen alle uns bekannten Risiken, Verluste und ungewissen Verpflichtungen bis zum Bilanzstichtag. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Bewertung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

6. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Grundstücke

Ausgewiesen werden die Anschaffungskosten für ein Grundstück, das im Wege der Erbpacht an einen Dritten vergeben wurde. Abschreibungen erfolgen nicht. Auf eine Darstellung in einem Anlagengitter wird verzichtet.

2. Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken und deren Baureifmachung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Die Stammeinlage von Euro 25.000,00 ist voll erbracht. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gescher.

Jahresergebnis

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 39,6 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Erschließungskosten (T€ 29,7).

pdf-Kopie

5. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von

bis zu einem Jahr:	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.100.000,00	1.850,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.022,00	45,6
	2.125.022,00	1.895,6

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€ 4,1 aus Pachten erzielt.

2. Bestandsveränderung

Die Bestandserhöhung an Vorratsgrundstücken entspricht den Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken sowie Planungs- und Erschließungsaufwendungen unter Berücksichtigung des Abgangs für verkaufte Baugrundstücke und Erschließungskosten.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind insbesondere Verwaltungskosten in Höhe von T€ 23,5 sowie Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 6,1 ausgewiesen.

4. Jahresfehlbetrag

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 49,4 ausgewiesen.

pdf-Kopie

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. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer betrugen im Geschäftsjahr T€ 3,9.

   Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

Bartusch, Domenikus	(ab 04.11.2020)	
Beeke, Holger		
Bönning, Werner		
Brüggestrath, Wolfgang		
Effkemann, Günter	(bis 04.11.2020)	
Gebker, Hans-Jürgen	(ab 04.11.2020)	
Geiser; Georg	(bis 04.11.2020)	
Gertz, Reinhold		
Haveresch, Thomas		
Heimann, Beate	(bis 04.11.2020)	
Heming, Ansgar		
Hölker, Rita		
Homann, Matthias	(ab 04.11.2020)	
Jaziorski, Marc		
Kerkhoff, Thomas	- Vorsitzender -	(bis 04.11.2020)
Kloster, Thomas	(ab 04.11.2020)	
Kortüm, Anne	- Vorsitzende -	(ab 04.11.2020)
Kock, Egbert	(bis 04.11.2020)	
Pierk, Stephan	(ab 04.11.2020)	
Pohl, Stephanie	(bis 04.11.2020)	
Schültingkemper, Günter	- stellv. Vorsitzender –	(bis 04.11.2020)
Schulze Iking, Hermann		
Schulz-Gadow, Holger	(ab 04.11.2020)	

3. **Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB**

   Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

pdf-Kopie

4. Honorar des Abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar (Brutto) des Abschlussprüfers beträgt für:

Abschlussprüfungsleistungen T€ 4,6

5. Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 49.369,75 mit dem vorhandenen Gewinnvortrag von € 214.846,42 zu verrechnen und den verbleibenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

48712 Gescher, 25. Mai 2021

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Christian Hübers Uwe Wißmann
(Geschäftsführer)

pdf-Kopie

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

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

Seit der Gründung hat sich die Gesellschaft in ihrer Geschäftstätigkeit insbesondere auf die Entwicklung und Vermarktung von Wohnbaugrundstücken konzentriert. Inzwischen konnten insgesamt vier Wohngebiete in Gescher und Hochmoor komplett abgewickelt werden. In dem zuletzt entwickelten Wohngebiet „Alte Feldmark" wurde der Straßenendausbau im Geschäftsjahr 2019 im Wesentlichen abgeschlossen und die Straßenverkehrsflächen an die Stadt Gescher übertragen.

Aktuell verfügt die Gesellschaft über keine baureifen Wohnbaugrundstücke mehr. Für die geplante Entwicklung eines fünften Wohnbaugebietes konnte die Gesellschaft bereits in den Vorjahren die erforderlichen Grundstücke erwerben. Für den ersten Bauabschnitt des Baugebietes „Schultenrott" startete, in Abstimmung mit der Stadt Gescher, bereits Ende 2019 das Bauleitplanverfahren. Im ersten Quartal 2021 konnte dieses Bauleitplanverfahren zum Abschluss gebracht werden. Mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet wurde im Mai 2021 begonnen. Die Vermarktung der ersten Baugrundstücke soll Anfang Juni starten.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken erzielt. Nach Berücksichtigung von Grundstücksan- und -verkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergab sich im Geschäftsjahr eine Bestandserhöhung von T€ 158,8. Die sonstigen Erträge beliefen sich auf T€ 0,4 und resultierten aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Aufwendungen für den Grunderwerb betrugen im Geschäftsjahr T€ 101,4. Die erstmals angefallenen Personalaufwendungen betrugen T€ 3,9. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf T€ 33,4. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betrugen T€ 24,0. Unter den Steuern vom Einkommen und Ertrag wurde eine Steuererstattung für Vorjahre von T€ 9,5 ausgewiesen. Die sonstigen Steuern betrugen T€ 0,1, so dass sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von T€ 49,4 (Vorjahr Jahresüberschuss T€ 57,8) ergab.

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden bzw. noch zu entwickelnden Grundstücke, die insgesamt mit einem Betrag in Höhe von T€ 2.519,0 ausgewiesen werden.

Dem Vermögen gegenüber steht ein Eigenkapital von T€ 440,5. Die Rückstellungen betrugen insgesamt T€ 39,6. Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in der Summe auf T€ 2.127,1 belaufen.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2020 jederzeit gewährleistet. Kontokorrentkredite wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

pdf-Kopie

2. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, ergeben sich aus der Abwicklung der Erschließungsträgermaßnahmen. Aufgrund der in den letzten beiden Jahren deutlich angezogenen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken bzw. der getätigten Verkäufe aus dem Bestand werden die Risiken zurzeit als gering eingeschätzt.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die noch erforderliche Ausweisung der zu überplanenden Flächen als Wohnbauland realisiert werden kann.

3. Ausblick

Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ist, wie bereits in den letzten Geschäftsjahren, aktuell weiter eine verstärkte Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken zu beobachten. Die Gesellschaft ist daher bestrebt, im laufenden Geschäftsjahr 2021 die vorhandenen Flächen zu Wohnbauland zu entwickeln und auch noch zu vermarkten.

48712 Gescher, 25 . Mai 2021

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Christian Hübers Uwe Wißmann
(Geschäftsführer)

pdf-Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 07. Juni 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

a) Aktivseite

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

Grundstücke	€	72.761,69
	(i.V. €	72.761,69)

Es handelt sich um eine Teilfläche von 1.064 m² aus dem im Jahr 2006 von der Stadt Gescher erworbenen Grundstücks im Baugebiet „Zur Rauschenburg", das im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages für die Dauer von 33 Jahren gegen Zahlung eines laufenden Erbbauzinses Dritten überlassen wurde.

pdf-Kopie

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren	€	2.519.004,31
	(i.V. €	2.360.161,98)

Der Posten beinhaltet zum Bilanzstichtag Vorratsgrundstücke in einem Baugebiet.

Die Buchwerte der Vorratsgrundstücke entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	2020 T€	2019 T€
Grundstücke "Schultenrott"		
Stand 01. Januar	2.019	1.076
Zugänge	156	943
Stand 31. Dezember	2.175	2.019
Schildarpstr.		
Stand 01. Januar	341	341
Zugänge	3	-
Stand 31. Dezember	344	341
Buchwerte	2.519	2.360

pdf-Kopie

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	106,67
		(i.V. €	0,00)
2.	sonstige Vermögensgegenstände	€	9.470,00
		(i.V. €	0,00)

Ausgewiesen werden Körperschaftsteuererstattungsansprüche infolge eines körperschaftsteuerlichen Verlustrücktrags.

III.	Guthaben bei Kreditinstituten	€	5.850,98
		(i.V. €	18.425,69)

Ausgewiesen wird ein Guthaben bei der Sparkasse Westmünsterland.

pdf-Kopie

b) Passivseite

A. Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€	25.000,00
		(i.V. €	25.000,00)

Ausgewiesen ist das Stammkapital der Gesellschaft zum Nennbetrag gemäß § 42 Abs. 1 GmbHG.

II.	Kapitalrücklage	€	250.000,00
		(i.V. €	250.000,00)

In der Gesellschafterversammlung vom 04. Juni 2013 wurde die Geschäftsführung ermächtigt, an die Stadt Gescher einen Antrag zur Aufstockung des Eigenkapitals durch Einbringung einer Kapitalrücklage in Höhe von T€ 250 zu richten. In seiner Sitzung am 16. Oktober 2013 hat der Rat der Stadt Gescher beschlossen, diesem Antrag zuzustimmen.

III.	Gewinnvortrag	€	214.846,42
		(i.V. €	157.059,07)

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2020 wurde der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von € 57.787,35 auf neue Rechnung vorgetragen.

IV.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	€	- 49.369,75
		(i.V. €	57.787,35)

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss 2020 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

pdf-Kopie

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

	€	0,00
(i.V.	€	23.681,19)

2. sonstige Rückstellungen

	€	39.569,98
(i.V.	€	39.211,22)

	Stand 01.01.2020	Inanspruch-nahme	Zuführung	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Erschließungskosten				
Alte Feldmark	29	-	1	30
Jahresabschlusskosten	7	7	7	7
Archivierung	3	-	-	3
	39	7	8	40

Für die im Geschäftsjahr und in Vorjahren veräußerten Grundstücke sind die noch anfallenden Verpflichtungen für Erschließungen in einer Rückstellung zu berücksichtigen. Dies betrifft die Erschließungsanlagen einschließlich Endausbau, Straßen und Wegen und der Grünanlagen.

pdf-Kopie

C. Verbindlichkeiten

1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	2.100.000,00
		(i.V. €	1.850.000,00)

Der Ausweis betrifft zwei kurzfristige Geldmarktkredite bei der Sparkasse Westmünsterland.

2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	25.022,00
		(i.V. €	45.602,11)

D.	Rechnungsabgrenzungsposten	€	2.125,00
		(i.V. €	3.008,42)

Ausgewiesen werden Pachtvorauszahlungen.

pdf-Kopie

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

1. Umsatzerlöse

	€	4.056,05
(i.V.	€)	46.971,06)

	2020	2019
	T€	T€
Grundstücksverkäufe	-	43
Grundstückserträge	4	4
	4	47

Bei den Grundstückserträgen handelt es sich um Erbbauzinsen und Erträge aus Nutzungsrechten für die Vorratsgrundstücke.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

	€	158.842,33
(i.V.	€)	901.732,99)

Die Bestandserhöhung an Vorratsgrundstücken entspricht den Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken sowie Planungs- und Erschließungsaufwendungen.

3. sonstige betriebliche Erträge

	€	438,56
(i.V.	€)	126.033,67)

Ausgewiesen werden wie im Vorjahr ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

pdf-Kopie

4. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Grunderwerb € 101.398,67
(i.V. € 939.852,99)

Die Aufwendungen für den Grunderwerb berücksichtigen Kaufpreiszahlungen für die einzelnen Grundstücke des Baugebietes einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 59.412,31
(i.V. € 4.963,74)

Ausgewiesen werden Aufwendungen für Planungs- und Erschließungsleistungen.

5. Personalaufwand:

c) Löhne und Gehälter € 3.000,00
(i.V. € 0,00)

Ausgewiesen wird die erstmalig von der Gesellschaft gezahlte Vergütung für einen Geschäftsführer.

d) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung € 907,26
(i.V. € 0,00)

pdf-Kopie

6. sonstige betriebliche Aufwendungen € 33.401,31
(i.V. € 31.805,07)

	2020 T€	2019 T€
Verwaltungs- und Sachkosten	23	22
Jahresabschlusskosten	6	6
Versicherungen	2	2
übrige	2	2
	33	32

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 0,00
(i.V. € 638,78)

Der Vorjahresausweis betraf die Abzinsung von Rückstellungen.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 24.005,02
(i.V. € 12.779,23)

	2020 T€	2019 T€
Zinsen Geldmarktdarlehen	14	7
Avalprovisionen	8	5
übrige	2	1
	24	13

pdf-Kopie

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	€	- 9.470,00
(i.V.	€)	28.122,31)

	2020 T€	2019 T€
Körperschaftsteuer	- 9	14
Gewerbesteuer	-	14
	- 9	28

Der Posten betrifft Steuererstattungsansprüche aufgrund des körperschaftsteuerlichen Verlustrücktrags in Auswirkung des negativen Jahresergebnisses der Gesellschaft.

10. Ergebnis nach Steuern

	€	- 49.317,63
(i.V.	€)	57.853,16)

11. sonstige Steuern

	€	52,12
(i.V.	€)	65,81)

12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

	€	- 49.369,75
(i.V.	€)	57.787,35)

pdf-Kopie

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter HRB 4372 eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und der sozialen Struktur in der Stadt Gescher und die Förderung des Wirtschaftslebens.

Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichen kostengünstigen Wohnungsbaus. Sie kann selbständig oder im Auftrag der Stadt Gescher oder im Auftrag Dritter oder gemeinsam und in Kooperation mit der Stadt Gescher und / oder Dritten

- die Voraussetzungen für die Herstellung neuen Wohnraums und die Bereitstellung neuer Gewerbeflächen einschließlich der Entwicklung und Herstellung der Flächen, der erforderlichen verkehrsmäßigen, sozialen, ökologischen und sonstigen Infrastruktur schaffen,
- vorhandene Anlagen, Flächen und Gebäude aufbereiten und ggf. sanieren,
- die Finanzierung dafür erforderlicher Investitionen und die Abrechnung solcher Maßnahmen durchführen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Das gezeichnete Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Der Sitz der Gesellschaft ist Gescher.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer sind Christian Hübers und Uwe Wißmann. Beide sind einzelvertretungsberechtigt und nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

pdf-Kopie

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720

Gemäß IDW PS 720 hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollständig in seine Berichterstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Verteilung der Zuständigkeiten der Organe ist im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Verteilung der Zuständigkeiten nicht sachgerecht ist.

(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr fanden drei Gesellschafterversammlungen statt. Ordnungsgemäße Niederschriften lagen uns vor.

(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß waren die Geschäftsführer nicht in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung für einen der Geschäftsführer ist im Anhang angegeben. Andere Vergütungen an Organmitglieder werden von der Gesellschaft nicht gezahlt.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechender Organisationsplan ist in der "Dienstanweisung über Zweck, Aufgaben und Verfahren der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH der Stadt Gescher" vom 13. Juni 2002 niedergelegt. Da sich die Gesellschaft zur Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiter der Stadt Gescher bedient, gilt ergänzend der Geschäftsverteilungsplan der Stadt.

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Derartige Anhaltspunkte haben wir nicht festgestellt.

(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsführung hat keine eigenen Richtlinien erlassen oder Vorgaben gemacht. Es gelten die Verwaltungsrichtlinien und die Ehrenordnung der Stadt Gescher.

(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Spezielle schriftliche Richtlinien zur Sachbearbeitung der Geschäftsvorfälle liegen nicht vor. Wesentliche Entscheidungsbefugnisse ergeben sich aus den Regelungen im Gesellschaftsvertrag und aus internen Verwaltungsrichtlinien. Anhaltspunkte für Verstöße haben wir nicht festgestellt.

(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation der Verträge.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

zu (a) und (b):

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Wirtschaftsplan entspricht den Vorgaben der EigVO und des Gesellschaftsvertrages. Abweichungen vom Plan werden von der Geschäftsführung untersucht und an den Gesellschafter berichtet. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Erfordernissen der Gesellschaft. Eine spezielle Kostenrechnung besteht nicht. Die Kosten werden projektbezogen ermittelt.

(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle und die Kreditüberwachung erfolgen durch die Geschäftsführung.

(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Aus den Bestimmungen der Kaufverträge ist sichergestellt, dass Entgelte zeitnah in Rechnung gestellt und bezahlt werden.

(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Eine eigene Controllingstelle besteht nicht und ist im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auch entbehrlich.

pdf-Kopie

(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

zu (a) – (d):

Der Geschäftsführung dienen die laufende Kontrolle des Wirtschaftsplanes und die Analyse der Abweichungen als Frühwarnsignale. Die getroffenen Maßnahmen sind nach unseren Feststellungen geeignet, wirtschaftliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

pdf-Kopie

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

(b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

(c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

(e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

(f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

zu (a) – (f):

Derartige Geschäfte wurden auskunftsgemäß nicht getätigt und sind auch nicht vorgesehen.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

(a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

(b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

(c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?

pdf-Kopie

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

(d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

(e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

(f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

zu (a) – (f):

Eine interne Revision als eigenständige Stelle ist im Hinblick auf die Unternehmensgröße nicht eingerichtet worden.

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben wir nicht festgestellt.

(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kredite werden nicht gewährt.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben wir nicht festgestellt.

(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Derartige Anhaltspunkte haben wir nicht festgestellt.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

zu (a) – (d)

Investitionen werden angemessen und rechtzeitig durch die Geschäftsführung geplant und ergänzend auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben wir nicht festgestellt.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße haben wir nicht festgestellt.

(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden auskunftsgemäß eingeholt und berücksichtigt, soweit dies sachlich und wirtschaftlich gerechtfertigt ist.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung informiert die Gesellschafterversammlung in ihren Sitzungen regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und die Lage der Gesellschaft.

(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unserer Einschätzung vermitteln die Berichte einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen ist die Gesellschafterversammlung über wesentliche Vorgänge zeitnah und ausführlich von der Geschäftsführung unterrichtet worden. Für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle fanden wir bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte.

(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

zu (d) – (e):

Eine Berichterstattung in diesem Sinne fand nicht statt und wurde nach Auskunft der Geschäftsleitung auch nicht angefordert.

(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Im Geschäftsjahr 2013 wurde eine sog. Vermögeneigenschadenversicherung abgeschlossen. Es besteht ein Selbstbehalt in Höhe von 10 % der Schadenssumme je Schadensfall, mindestens jedoch € 25 und höchstens € 1.000, der durch die Gesellschaft zu erbringen ist.

Seit Januar 2018 besteht eine eigene D&O-Versicherung. Diese deckt Schäden nur ab, soweit diese im Rahmen der kommunalen Haftpflichtversicherung nicht abgedeckt werden können. Es erfolgt im Schadenfall eine Anrechnung von Leistungen aus der Vermögeneigenschadenversicherung bis zur Höhe von € 500.000.

pdf-Kopie

(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Bei unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte festgestellt.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Feststellungen nicht.

(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die vorhandenen Bestände sind nach unseren Erkenntnissen weder auffallend hoch noch niedrig.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte haben wir nicht festgestellt.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zur Vermögens- und Finanzlage im Prüfungsbericht und die Erläuterungen der Geschäftsführung im Lagebericht.

(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Konzerngesellschaften liegen nicht vor.

pdf-Kopie

(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Für das Berichtsjahr hat die Gesellschaft keine Zuschüsse der öffentlichen Hand in diesem Sinne erhalten.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme haben wir nicht festgestellt.

(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Nicht zutreffend.

(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Gescher und der Gesellschaft wurden zu angemessenen Konditionen vorgenommen.

(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

zu (a) und (b):

Verlustbringende Einzelgeschäfte lagen nicht vor. Der Fehlbetrag ist darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr keine Grundstücksverkäufe getätigt wurden.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Vgl. Antwort zu Fragenkreis 15

(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Gesellschaft hat Grundstücke erworben, die künftig Bauland werden sollen.

pdf-Kopie

DokID: 899786 8T7Z200

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

DokID: 899786 8T7Z200

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

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**

Jahresabschluss

der

Stadtwerke Gescher

für das Wirtschaftsjahr 2020

sowie

Wirtschaftsplan 2022

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020

Stadtwerke Gescher GmbH,
Gescher

pdf-Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
der Stadtwerke Gescher GmbH

Aktiva

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.228,00	53
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	519.004,00	538
2. technische Anlagen und Maschinen	3.923.052,00	3.914
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.157,00	48
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	305.744,00	57
	4.868.957,00	4.557
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	23.557,00	80
2. sonstige Ausleihungen	58.350,00	
	81.907,00	80
Anlagevermögen insgesamt	**4.999.092,00**	**4.690**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	140.443,94	111
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.160,30	448
2. Forderungen gegen Gesellschafter	33.186,73	66
3. sonstige Vermögensgegenstände	185.836,35	8
	480.183,38	522
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.022.061,48	1.027
Umlaufvermögen insgesamt	**1.642.688,80**	**1.660**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.541,03**	**6**
	6.647.321,83	**6.356**

Passiva

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
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	548.449,32	565
	3.294.921,41	**3.311**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**1.685.282,00**	**1.718**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	26.955,00	21
2. sonstige Rückstellungen	568.506,65	416
	595.461,65	437
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.150,00	16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.455,32	287
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	57.808,33	53
4. sonstige Verbindlichkeiten	663.243,12	534
	1.071.656,77	**890**
	6.647.321,83	**6.356**

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
der
Stadtwerke Gescher GmbH

		Vorspalte €	2020 €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	7.035.542,27		7.047
	abzüglich Erdgassteuer/Stromsteuer	-539.528,58		-566
			6.496.013,69	6.481
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		39.595,00	56
3.	sonstige betriebliche Erträge		53.331,97	11
			6.588.940,66	**6.548**
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.759.468,64		-3.782
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-171.441,05		-144
			-3.930.909,69	-3.926
			2.658.030,97	**2.622**
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-653.821,79		-659
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-181.870,39		-179
	davon für Altersversorgung: *52.259,38 €* (VJ T€ 49)		-835.692,18	-838
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-385.057,00	-366
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen:		-539.220,58	-541
8.	Erträge aus Beteiligungen		41,25	0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		980,07	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-275,50	0
11.	**Ergebnis vor Steuern**		**898.807,03**	**877**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-335.919,19	-298
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**562.887,84**	**579**
14.	sonstige Steuern		-14.438,52	-14
15.	**Jahresüberschuss**		**548.449,32**	**565**

pdf-Kopie

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2020

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.

pdf-Kopie

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 2020 entstandene Verpflichtungsüberhang wurde als Drohverlustrückstellung gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Bilanzierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB werden sich ergebende Steuerbe- und -entlastungen aus gegenüber den steuerlichen Wertansätzen resultierenden Differenzen saldiert betrachtet. Im Fall aktiver latenter Steuern wird aufgrund des bestehenden Wahlrechts auf eine Aktivierung verzichtet.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gescher enthalten Lieferungs- und Leistungsforderungen.

In den ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von 168 T€ (VJ 2 T€) enthalten.

pdf-Kopie

Am Stammkapital sind per 31.12.2020 mit folgenden Stammeinlagen beteiligt:

Stadt Gescher	1.533.577,00 €	74,9 %
Westenergie AG, 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 10.2020 Westenergie AG). Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2003 wurde ein Betrag von 1.000.000,00 € an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Die Gewinnrücklage bleibt unverändert und beträgt 315 T€ (VJ 315 T€) Sie setzt sich aus den Zuführungen der Jahresüberschüsse der Jahre 2010 bis 2017 zusammen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlusserstellung und -prüfung, Archivierung, Kosten für Betriebsprüfung / Abrechnungsverpflichtung Verbrauchsabrechnung mit 79 €, Personalkosten mit 24 T€, noch ausstehenden Rechnungen mit 140 T€ sowie 326 T€ für Drohverluste.

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	10	6	4	0
gegenüber Kreditinstituten	(16)	(6)	(10)	(0)
2. Verbindlichkeiten	341	341	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	(287)	(287)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten	58	58	0	0
gegenüber Gesellschaftern	(52)	(52)	(0)	(0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	663	663	0	0
	(534)	(534)	(0)	(0)
	1.072	1.068	4	0
	(889)	(879)	(10)	()

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, durch Eigentumsvorbehalt gesichert. Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

pdf-Kopie

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 674 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:

	2020 rd.	2019 rd.
Gasversorgung	3.043 T€	3.219 T€
Wasserversorgung	1.335 T€	1.296 T€
Stromversorgung	2.074 T€	1.927 T€
Sonstige	44 T€	39 T€
insgesamt	6.496 T€	6.481 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 53 T€ (VJ 11 T€) und beinhalten u. a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Anlagenabgang, Mahngebühren und Kostenerstattungen.

Von den für das Geschäftsjahr 2020 vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar entfallen 11 T€ auf die Jahresabschlussprüfung und 2 T€ auf Steuerberatungsleistungen.

pdf-Kopie

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 218 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 und zieht sich mittlerweile bis ins Jahr 2021 hin. Die von der Regierung getroffenen und fortwährenden Einschränkungen führen zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob bzw. inwieweit das Jahresergebnis 2021 der Stadtwerke Gescher GmbH belastet sein könnte, ist 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.

pdf-Kopie

Dem Aufsichtsrat gehörten im Jahr 2020 folgende Mitglieder an:

Anne Kortüm	Bürgermeisterin	ab 03.11.2020	Vorsitzende
Thomas Kerkhoff	Bürgermeister	bis 02.11.2020	Vorsitzender
Wolfgang Brüggestrath	Angestellter		
Werner Bönning	Rentner	ab 03.11.2020	
Christoph Gand	CFO	ab 03.11.2020	
Marc Jaziorski	Diplompsychologe	ab 03.11.2020	
Hermann Upgang-Rotert	Berufskraftfahrer	ab 03.11.2020	
Gregor Kösters	Steuerberater	bis 02.11.2020	
Wolfgang Kramer	Rentner	bis 02.11.2020	
Markus Kersten	Angestellter	bis 02.11.2020	
Christian Schlüter	Krankenpfleger	bis 02.11.2020	
Rolf Berlemann	Leiter der Region Münsterland/Ostwestfalen, Westenergie AG		stv. Vorsitzender
Dr. Franz-Josef Schulte	Geschäftsführer RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerks-Gesellschaft mbH		

Dem Aufsichtsrat wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr insgesamt 858,90 € vergütet.

Gescher, den 31. März 2021

Ursula Boes
Geschäftsführerin

pdf-Kopie

Stadtwerke Gescher GmbH
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugänge Umbuchungen(+)	Abgänge Umbuchungen(-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	im Geschäftsjahr 2020	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	103.160,00	0,00	0,00	103.160,00	50.186,00	4.746,00	0,00	54.932,00	48.228,00	52.974,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken										
a) Gaswerk	48.628,00	0,00	0,00	48.628,00	40.396,00	203,00	0,00	40.599,00	8.029,00	8.232,00
b) Wasserwerk	398.279,00	0,00	0,00	398.279,00	222.274,00	977,00	0,00	223.251,00	175.028,00	176.005,00
c) Allgemein	870.717,00	0,00	0,00	870.717,00	516.848,00	17.922,00	0,00	534.770,00	335.947,00	353.869,00
	1.317.624,00	0,00	0,00	1.317.624,00	779.518,00	19.102,00	0,00	798.620,00	519.004,00	538.106,00
2. technische Anlagen und Maschinen										
a) Gas-Bezugs-,Transport- und -Verteilungsanlagen	6.118.185,00	81.509,00 494,00 (+)	9.393,00	6.190.795,00	5.221.306,00	77.395,00	9.393,00	5.289.308,00	901.487,00	896.879,00
b) Wasser-Gewinnungs- und -Verteilungsanlagen	10.949.562,00	254.476,00 1.444,00 (+)	16.411,00	11.189.071,00	8.015.738,00	245.636,00	15.776,00 965,00 (+)	8.246.563,00	2.942.508,00	2.933.824,00
c) Allg. Werk Leerrohre	51.989,00	0,00	0,00	51.989,00	7.478,00	1.486,00	0,00	8.964,00	43.025,00	44.511,00
d) Allg. Werk Photovoltaikanlage	61.900,00			61.900,00	22.757,00	3.111,00	0,00	25.868,00	36.032,00	39.143,00
	17.181.636,00	335.985,00 1.938,00 (+)	25.804,00	17.493.755,00	13.267.279,00	327.628,00	25.169,00	13.570.703,00	3.923.052,00	3.914.357,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
a) Gaswerk	41.344,00	4.738,00	346,00	45.736,00	34.319,00	3.348,00	346,00	37.321,00	8.415,00	7.025,00
b) Wasserwerk	23.399,00	0,00	1.962,00 965,00 (-)	20.472,00	23.095,00	253,00	1.962,00 965,00 (-)	20.421,00	51,00	304,00
c) Allgemein	324.411,00	102.446,00	54.475,00	372.382,00	284.186,00	29.980,00	54.475,00	259.691,00	112.691,00	40.225,00
	389.154,00	107.184,00	56.783,00	438.590,00	341.600,00	33.581,00	56.783,00	317.433,00	121.157,00	47.554,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.524,00	250.193,00	0 973,00 (-)	305.744,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	305.744,00	56.524,00
Summe Sachanlagen	18.944.938,00	693.362,00 1.938,00 (+)	82.587,00 1.938,00 (-)	19.555.713,00	14.388.397,00	380.311,00	81.952,00	14.686.756,00	4.868.957,00	4.556.541,00
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	12.407,00	11.150,00	0,00	23.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,00	12.407,00
2. Sonstige Ausleihungen	68.115,00	0,00	9.765,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.350,00	68.115,00
	80.522,00	11.150,00	9.765,00	81.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.907,00	80.522,00
Anlagevermögen insgesamt	19.128.620,00	704.512,00 1.938,00 (+)	92.352,00 1.938,00 (-)	19.740.780,00	14.438.583,00	385.057,00	81.952,00	14.741.688,00	4.999.092,00	4.690.037,00

* die Zugänge enthalten keine Fremdkapitalzinsen

pdf-Kopie

Stadtwerke Gescher GmbH

Tätigkeitsabschluss gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG

Gasverteilung

zum 31. Dezember 2020

pdf-Kopie

I. Definition der Unternehmenstätigkeiten

Gasverteilung

Der Gasverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Gasnetz des Nieder-, Mittel- und Hochdrucks (bis einschließlich 5PN) stehenden Aktivitäten zugeordnet.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors

Hierunter werden die Gasbeschaffung, der Gasvertrieb und die Wärmeversorgung erfasst.

Sonstige Tätigkeiten (Tätigkeiten außerhalb des Gassektors)

Unter sonstige Tätigkeiten werden die Sparten Wasserversorgung- und Stromvertrieb erfasst.

II. Grundsätze einschließlich der Abschreibungsmethoden, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmenstätigkeiten zugeordnet wurden

Aufgrund der Organisationsstruktur der Stadtwerke Gescher GmbH werden wie in den Vorjahren auf Basis von Einzelkosten und Kontenmerkmalen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie Aufwendungen und Erträge der Unternehmenstätigkeiten direkt zugeordnet.
In den Fällen, wo dies nicht möglich ist, oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Zurechnung grundsätzlich nach einem Schlüssel, der eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglicht.

- Die Zuordnung der direkt zuzuordnenden Kosten auf die Gassparte beläuft sich auf ca. 76,0 % (VJ 78,5 %).
- Die restlichen nicht direkt zuzuordnenden Kosten auf die Gassparte werden mit 88,3 % (VJ 85,2 %) nach dem Personalschlüssel verteilt.
- Die verbleibenden 24,0 % (VJ 21,5 %) der nicht direkt zuzuordnenden Kosten erfolgt mittels sachgerechter Schlüsselung (z. B. Fuhrpark, Materialverbrauch, Netz-Zähler).

Die Zuordnung der Kosten von der Gassparte auf die Tätigkeiten „Gasverteilung“ und „andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors“ erfolgt mit 54,3 % (VJ 56,8 %) direkt. Die restlichen nicht direkt zuzuordnenden Kosten werden mit 89,3 % (VJ 86,4 %) nach dem Personalschlüssel verteilt.

Die restlichen nicht direkt zuzuordnenden Kosten für die Tätigkeiten innerhalb des Gassektors erfolgten mittels sachgerechter Schlüsselung (z. B. Fuhrpark, Materialverbrauch, Verkaufserlöse und Netz-Zähler).

Abweichende Regelungen hierzu werden z. B. bei der Aufteilung der liquiden Mittel vorgenommen. Für die Aufteilung kommt der Cashflow zur Anwendung. Des Weiteren werden nicht direkt zurechenbare Forderungen und Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Zuordnung zu den Tätigkeiten „Verteilung“ und „andere Tätigkeiten“ stehen, sowohl über Personalschlüssel als auch über den Schlüssel Spartenergebnis verteilt.

pdf-Kopie

Die im Wege der direkten und indirekten Zuordnung der Aktiva und Passiva entstehende Residualgröße ist im Eigenkapital unter der Position „Kapitalverrechnungsposten als Verrechnungsposition zwischen den Tätigkeitsbereichen erfasst. Im Jahr 2020 wird kein Kapitalverrechnungsposten ausgewiesen.

Handelsrechtliche planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear nach betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Einzelwert über 800,00 Euro wird die allgemeine Abschreibungsregelung angewandt.

Die Berechnung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt grundsätzlich im Verhältnis der Betriebsergebnisse (Ergebnisse vor Steuern) der einzelnen Tätigkeiten am Gesamtbetriebsergebnis (Ergebnis vor Steuern).

III. Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen der Stadtwerke Gescher GmbH zum 31. Dezember 2020

Allgemeine Erläuterungen

Gem. § 6b Abs. (3) EnWG wurde der Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit „Gasverteilung“ erstellt. Grundlage des Tätigkeitsabschlusses nach § 6b Abs. 3 EnWG ist der nach den gesetzlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellte Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind in einem gesonderten Posten nach den Umsatzerlösen die unmittelbar geschuldeten Energiesteuern ausgewiesen.

Die Lieferungen an Betriebszweige sind sowohl in den Umsatzerlösen als auch im Materialaufwand jeweils ausgewiesen.

Forderungen und Verbindlichkeiten, mit Ausnahme gegenüber Kreditinstituten, haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten teilen sich folgendermaßen auf die Tätigkeitsbereiche auf:

	Gesamt:	< 1 Jahr	> 1 Jahr	> 5 Jahre
Gasverteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Tätigkeiten	10.150,00 €	5.800,00 €	4.350,00 €	0,00 €
	10.150,00 €	**5.800,00 €**	**4.350,00 €**	**0,00 €**

Finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Miet- und Dauerschuldverhältnissen ergeben finanzielle Verpflichtungen von 218 T€/a. Diese verteilen sich mit 114 T€/a auf die Gasverteilung, mit 48 T€/a auf Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors und mit 56 T€/a auf die Sonstigen Tätigkeiten außerhalb des Gassektors.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht zu verzeichnen.

pdf-Kopie

Bilanz zum 31.12.2020 der Stadtwerke Gescher GmbH - Gasverteilung -

Aktiva

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.102,00	3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	178.293,00	186
2. technische Anlagen und Maschinen	944.512,00	941
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.508,00	30
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.154,00	1
	1.193.467,00	1.158
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. sonstige Ausleihungen	0,00	
	0,00	0
Anlagevermögen insgesamt	1.195.569,00	1.161
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.474,71	24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.760,23	32
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0
3. sonstige Vermögensgegenstände	30.586,06	1
	49.346,29	33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.898,44	72
Umlaufvermögen insgesamt	92.719,44	129
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.542,08	6
	1.292.830,52	**1.296**

Passiva

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	333.312,49	333
II. Kapitalrücklage	143.907,19	144
III. Gewinnrücklage	0,00	0
IV. Jahresüberschuss	47.871,74	78
	525.091,42	555
B. Empfangene Ertragszuschüsse	625.652,00	650
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.427,24	3
2. sonstige Rückstellungen	98.890,52	50
	101.317,76	53
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.101,03	9
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	43,09	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	25.625,22	29
	40.769,34	38
	1.292.830,52	**1.296**

592

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung nach Tätigkeitsbereichen
für die Zeit
01.01.2020 bis 31.12.2020

- Gasverteilung -

		Vorspalte	2020	Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.257.694,81		1.332
	abzüglich Erdgassteuer	0,00		0
	Lieferung an Betriebszweige	711,32		1
			1.258.406,13	1.333
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		11.945,00	15
3.	sonstige betriebliche Erträge		4.094,11	5
			1.274.445,24	**1.353**
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-350.947,99		-388
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-73.457,74		-86
	c) Lieferungen an Betriebszweige	0,00		-11
			-424.405,73	-485
			850.039,51	**868**
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-350.789,04		-359
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-99.529,43		-99
			-450.318,47	-458
	davon für Altersversorgung: *28.479,50 €* (VJ T€ 27)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-108.093,06	-106
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen:		-210.891,40	-183
8.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-66,96	0
11.	**Ergebnis vor Steuern**		**80.669,62**	**121**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-30.518,75	-41
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**50.150,87**	**80**
14.	sonstige Steuern		-2.279,13	-2
15	**Jahresüberschuss**		**47.871,74**	**78**

pdf-Kopie

Stadtwerke Gescher GmbH
Anlagenspiegel nach Tätigkeitsbereichen für das Geschäftsjahr 2020

Gas
- Verteilung -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand 01.01.2020	Zugänge Umbuchungen	Abgänge Umbuchungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	im Geschäftsjahr 2020	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.909	0	0	8.909	5.612	1.195	0	6.807	2.102	3.297
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	408.464	0	0	408.464	222.655	7.516	0	230.171	178.293	185.809
2. technische Anlagen und Maschinen	6.170.174	81.509 494 (+)	9.393	6.242.784	5.228.784	78.881	9.393	5.298.272	944.512	941.390
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	216.019	57.568	26.098	247.489	186.574	20.501	26.094	180.981	66.508	29.445
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	494	4.154	0 494 (-)	4.154	0	0	0	0	4.154	494
Summe Sachanlagen	6.795.151	143.231 494 (+)	35.491 494 (-)	6.902.891	5.638.013	106.898	35.487	5.709.424	1.193.467	1.157.138
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen insgesamt	**6.804.060**	**143.231**	**35.491**	**6.911.800**	**5.643.625**	**108.093**	**35.487**	**5.716.231**	**1.195.569**	**1.160.435**

pdf-Kopie

Lagebericht
der Stadtwerke Gescher GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Gegenstand des Unternehmens ist, vornehmlich innerhalb der Stadt Gescher,

a) die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Energie und Wasser dienen sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte,

b) der Energie- und Wasservertrieb,

c) der Bau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -anlagen zur Erzeugung von Telekommunikationsdiensten und Übertragungswegen sowie deren Vermarktung,

d) Erbringung von Beratungs- und Energiedienstleistungen mit dem Ziel den Verbrauch an Energie zu reduzieren und die Bereitschaft zum Einsatz regenerativer Energieträger zu fördern sowie die Erbringung technischer und kaufmännischer Dienstleistungen im Netzbetrieb.

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

Gesellschafter der Stadtwerke Gescher GmbH sind die Stadt Gescher mit 74,9 % und mit 25,1 % innogy Westenergie GmbH (bis 30.09.2020) bzw. die Westenergie AG, Essen ab 01.10.2020 (Amtsgericht Essen, HRB 31538). Die Westenergie AG entstand durch den Zusammenschluss der innogy mit der E.ON und der damit verbundenen Ausgliederung der innogy SE. (Gesellschafter ab 09.2016-vorher RWE Deutschland GmbH).

2. Ziele und Strategien

Zentrale Aufgabe als Stadtwerk und Versorger vor Ort ist die zuverlässige und preisgünstig ausgerichtete Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Inhaltlich wird auf eine langfristige und faire Energiepartnerschaft mit unseren Kunden und Beratung in allen Fragen der Energieversorgung gesetzt.

pdf-Kopie

Trotz der verschärften Markbedingungen, auch unter der Berücksichtigung neuer Vorgaben u. a. aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz, möchten wir auf unsere Stärken als Versorger vor Ort bauen. Hierzu zählen insbesondere die Verlässlichkeit in Form von kontinuierlichen fairen und marktgerechten Preisen, keine versteckten Bedingungen und eine insgesamt gute Kostenstruktur unseres Unternehmens.

Auch künftig werden wir zur Sicherung des Geschäftserfolges das Strategiekonzept weiterentwickeln und uns mit den sich ändernden Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Hierzu zählt u. a. die Weiterentwicklung zur Digitalisierung, die Teilnahme am Projekt Zukunft der E-Mobilität im ländlichen Raum unter Nutzung der regenerativen Energieerzeugung vor Ort sowie die Teilnahme am Arbeitskreis zum Ausbau eines LoRaWAN-Netzes – SmartCity im Kreis Borken.

Zudem werden wir als Wasserversorger unseren Einfluss auf die weitere Entwicklung der Wasserqualität hinsichtlich der Nitratbelastung einbringen. Hierzu zählt das aktuell vorhandene Konzept zur Minimierung der Nitratbelastung, in Kooperation mit den im Wasserschutzgebiet wirtschaftenden Landwirten, weiter auszuarbeiten und den aktuellen Bedingungen anzupassen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogenen Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase in eine tiefe Rezension geraten. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamts war das preisbereinigte Bruttoninlandsprodukt im Corona-Krisenjahr um 5,0 Prozent niedriger als im Vorjahr. Insgesamt fiel der konjunkturelle Einbruch den vorläufigen Berechnungen zufolge aber weniger stark aus als im Jahr 2009, während der Wirtschafts- und Finanzkrise. Ebenfalls sank der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigen.

Die Umsetzung der Energiewende und die dadurch veränderten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen die kommunalen Energieversorger in vielfältiger Hinsicht. Die Energiewende zielt darauf ab, die Energieversorgung zunehmend auf erneuerbare Energie umzustellen und langfristig klimaneutral zu stellen. Hierzu zählt u.-a. auch die weitgehende Elektrifizierung des Verkehrs. Netzausbau und Netzsteuerung werden eine große Herausforderung der Energiewirtschaft. Die Geschäftspolitik der auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen muss daher immer wieder an die sich ändernden Voraussetzungen und Regularien angepasst werden.

Der fortdauernde Temperaturanstieg, immer häufigere und schwerere Extremwetterereignisse sowie veränderte Niederschlagsmuster werden Auswirkungen auf Energiegewinnung und -versorgung und den Betrieb von Übertragungsleitungen und Netze in Deutschland haben. Bis spätestens 2050 soll Deutschland weitgehend treibhausgasneutral werden. Hierbei gilt es, CO_2-intensive durch CO_2-arme oder -freie Technologien zu ersetzen. Windräder statt Kohlekraftwerke, effiziente Gas-Brennwertkessel statt Ölheizungen, um klimagefährdende Treibhausgas-Emissionen zu mindern. Dazu beitragen wird das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), welches am 20.12.2019 in Kraft getreten ist

pdf-Kopie

2. Geschäftsverlauf

Geschäftsverlauf Sparte Gas

Der Verpflichtung zur sicheren und einwandfreien Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet mit Erdgas ist die Stadtwerke Gescher GmbH im vollen Umfang nachgekommen. Es waren keine größeren Betriebsstörungen zu verzeichnen. Der Gasabsatz ist in erster Linie witterungsabhängig und wurde durch die milden Wintermonate geprägt. Seit Aufzeichnung der Wetterdaten gilt der Winter 2019/2020 als das nunmehr zweitwärmste Jahr. Auch hatte die seit Januar 2020 ausgebrochenen Corona-Pandemie und die von der Bundesregierung getroffene Maßnahme in Form eines Lockdowns Einfluss auf den Gasverbrauch. Das geplante Ergebnis konnte nicht erreicht werden, der geplante Gasabsatz wurde unterschritten.

Der Gasabsatz außerhalb unseres Netzes betrug im Geschäftsjahr ca. 5,0 % (VJ 4,7 %).

Das Gasnetz wurde wie in den Vorjahren bedarfsmäßig erweitert.

Geschäftsverlauf Sparte Stromvertrieb

Der Stromabsatz entwickelt sich weiterhin positiv und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die geplante Absatzmenge wurde jedoch um 2,8 % unterschritten.

Geschäftsverlauf Sparte Wasser

Die Verpflichtung zur sicheren und einwandfreien Versorgung der Bevölkerung mit Wasser war ebenso wie in den Vorjahren jederzeit gewährleistet. Betriebsstörungen waren nicht zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg im Jahr 2020 der Absatz. Die geplante Menge wurde überschritten und ist auf das Absatzverhalten der allgemeinen Tarifkunden zurückzuführen.
Die erforderliche Wassermenge wird im Wasserwerk Nordvelen über drei Brunnen gefördert. Regelmäßig durchgeführte Trinkwasseruntersuchungen haben keine Beanstandungen ergeben.
Erneuerungen alter Gusswasserleitungen in Teilabschnitten des Wasserversorgungsnetzes im Versorgungsgebiet werden weiterhin durchgeführt. Netzerweiterungen erfolgten wie in den Vorjahren bedarfsmäßig.

Personalbereich

Die Stadtwerke Gescher beschäftigten 13 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden üblicherweise nicht betrieben.

pdf-Kopie

Anlage II
Seite 4

3. Lage: Darstellung, Analyse und Beurteilung

a.) Ertragslage:

Die Ertragslage im Jahr 2020 ist als stabil und gut zu bezeichnen. Bereinigt um die abzuführende Energiesteuer für Erdgas und Stromsteuer stellte sich der Rohüberschuss im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2020	**2019**	Veränd.
Betriebserträge	6.496 T€	6.481 T€	0,2%
Betriebsaufwendungen	3.931 T€	3.925 T€	0,2%
Rohüberschuss	2.565 T€	2.556 T€	0,4%

Der geplante Rohüberschuss beträgt 2.546 T€. Die Planzahlen in der Gas- /Stromsparte bei den Umsatzerlösen wurden nicht erreicht. Analog sind die Planzahlen für Bezugskosten ebenfalls geringer ausgefallen, sodass einschließlich geringeren Fremdleistungen in allen Sparten der Plan-Rohüberschuss um 19 T€ überschritten wird.

Die Gasabsatzmenge sank im Vergleich zum Vorjahr um 8,1%. Die Planabsatzmenge in der Sparte Gas konnte um 5,0 GWh nicht erzielt werden. Das entspricht einer Unterschreitung von ca. 7,45% (VJ 2,9 %).

	2020	**2019**	Differenz	
Gasmengen in kWh	62.174.962	67.672.546	-5.497.584	-8,1%

Die Stromabsatzmenge konnte im Vergleich zum Vorjahr erneut gesteigert werden. Die Planabsatzmenge wurde jedoch um -0,3 GWh (VJ +0,3 GWh) unterschritten.

	2020	**2019**	Differenz	
Strommengen in kWh	10.168.977	9.927.216	241.761	2,4%

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

Wasser-Absatzmengen in m³	**2020**	**2019**	**Differenz**	
Wasserförderung	903.788	869.838	33.950	3,9%
./. Spülwasser, Qualitätsmessung, Wasserverlust	45.605	44.587	1.018	2,3%
abgerechnete Menge	853.919	825.251	28.668	3,5%
davon an Tarifkunden	710.987	670.375	40.612	6,1%
davon an Sondervertragskunden	142.932	154.876	-11.944	-7,7%

pdf-Kopie

Die Absatzmenge stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % (VJ 7,8%) auf 854 Tm³. Die Entwicklung ist auf das Absatzverhalten der Tarifkunden in den sehr trockenen Sommermonaten sowie möglicherweise aufgrund der Corona-Pandemie verordneten Home-Office-Pflicht zurückzuführen.

Aufwendungen für Personal:

	2020	**2019**	Differenz	
Personalaufwand	836 T€	838 T€	-2 T€	-0,2%

Der Personalaufwand sank um 0,2 % (VJ + 4,1 %) Die tarifliche Lohn- und Gehaltssteigerung saldiert sich mit den Krankengeldzahlungen mehrerer Mitarbeiter. Zusätzlich entfallen die Aushilfslöhne für die Zählerablesung zur Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung. Es wurde ein externer Dienstleister beauftragt.

Das Betriebsergebnis (Ergebnis vor Steuern) liegt im abgeschlossenen Jahr bei 899 T€ (VJ 876 T€). Das Planergebnis 805 T€ wurde um rd. 94 T€ überschritten.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

	2020	**2019**	Veränd.
Jahresüberschuss	548 T€	565 T€	-3,0%

Der Jahresüberschuss 2020 liegt mit rd. 5 T€ über dem Planansatz von 543 T€. Vom Jahresüberschuss entfallen 260 T€ auf die Gassparte, 229 T€ auf die Wasser- und 59 T€ auf die Stromsparte.

b.) Finanzlage:

Die **Finanzlage** ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die Stadtwerke Gescher GmbH war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 der empfangenen Ertragszuschüssen beträgt 66,5 % (Vorjahr 70,1 %) und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen für 2020 betrug 1.866 T€ und wurde um 1.173 T€ unterschritten. Die Unterschreitung resultiert in erster Linie auf noch nicht entstandene Kosten für den Neubau des Wasserwerks in Nordvelen. (763 T€) Andere Planinvestitionen werden teilweise ins Folgejahr verschoben. Von den getätigten Investitionen ins Sachanlagevermögen in Höhe von 693 T€ entfallen 86 T€ auf die Gasversorgung, 504 T€ auf die Wasserversorgung, 103 T€ auf gemeinsame Anlagegüter.

pdf-Kopie

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 0,1 % der Bilanzsumme. Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen steht der Gesellschaft eine **Kreditlinie** in Höhe von 300 T€ zur Verfügung, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

c.) Vermögenslage:

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft hat sich wie in der Tabelle dargestellt entwickelt. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten wurden dabei stabil gehalten.

	2020		**2019**	
Bilanzstruktur	T€	%	T€	%
langfristig gebundenes Vermögen	4.999	75	4.690	74
kurzfristige Forderung/flüssige Mittel/Vorräte	1.648	25	1.666	26
Bilanzsumme	*6.647*	*100*	*6.356*	*100*
Eigenkapital	2.747	41	2.747	43
Jahresüberschüss	548	8	565	9
empfangene Ertragszuschüsse	1.685	25	1.718	27
kurzfristige Schulden	1.663	25	1.316	21
mittel- und langfristige Schulden	4	0	10	0
Bilanzsumme	*6.647*	*100*	*6.356*	*100*

4. Finanzielle Leistungsindikatoren:

Eigenkapitalrendite (EBIT/EK)	32,2 % (Vorjahr 31,4 %)
Gesamtkapitalrendite	13,3 % (Vorjahr 13,6 %)
Umsatzrendite	13,6 % (Vorjahr 13,3 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	2020	**2019**
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.168 T€	708 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-685 T€	-573 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-488 T€	-267 T€
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-5 T€	-132 T€
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.027 T€	1.159 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.022 T€	1.027 T€

pdf-Kopie

5. Gesamtaussage:

Das Geschäftsjahr 2020 war durch besondere Herausforderungen gekennzeichnet. Während der Absatz in den Sparten Wasser und Strom im Vergleich zum Vorjahr stieg, konnte lediglich der Planabsatz in der Wassersparte erreicht werden. Die Planabsatzzahlen im Strom und Gasbereich wurden nicht erreicht.

Der Gasabsatz ist fast ausschließlich von der Witterung abhängig. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gestaltete sich der Winter 2019/2020 als der Zweitwärmste aller Winter. Die Stromsparte entwickelt sich weiterhin positiv. Die Corona-Pandemie hat die Ertragslage der Stadtwerke Gescher nicht wesentlich beeinflusst.

Die Stadtwerke Gescher GmbH konnte sich angesichts der verstärkten Wettbewerbsintensität der Energielieferanten sowie der Wechselbereitschaft der Kunden weiterhin am Markt gut behaupten. Durch den Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Gescher werden Erweiterungen und Erneuerungen des Gas- und Wasserversorgungsnetzes vorangetrieben.

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

III. Prognosebericht

Die Corona-Pandemie beschäftigt uns auch weiterhin. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2020 befinden wir uns wieder in einem Lockdown. Dieses umfasst neben Kontaktbeschränkungen ebenfalls Einschränkungen im wirtschaftlichen Leben.

Während des wirtschaftlichen Einbruchs Anfang 2020 erfolgte an den Märkten ein Gaspreisverfall, der sich zum Ende des Jahres wieder relativierte. Auch der Strompreis erholte sich schnell von dem kurzfristigen Einbruch und steigt kontinuierlich an. Aktuell befinden sich die Gas- und Strompreise auf einem sehr hohen Niveau. Durch den hohen Anteil an Privatkunden sind wir weniger konjunkturabhängig, sodass uns die wirtschaftlichen Folgen aus der Pandemie aktuell weniger treffen. Ein höherer Forderungsausfall ist bisher nicht zu verzeichnen. Ob Gewerbekunden nach Wegfall der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht einen Insolvenzantrag stellen werden, ist aktuell nicht abschätzbar.

Um die Wechselbereitschaft der Kunden vor Ort zu minimieren, setzen wir weiter auf die gestartete Image-Kampagne „Vor Ort“. Die Kundenbindung soll durch Weiterführung eines Förderprogramms zum Energiesparen und über eine vielversprechende Preisgestaltung mit dem Hinweis der Vorteile durch die Betreuung direkt vor Ort, betrieben werden. Ferner wird weiterhin bei Privatkunden die Umstellung der Heizungsanlagen von Öl auf Gas finanziell gefördert. Das Sponsoring an Vereine in der Stadt Gescher wird verstärkt betrieben.

pdf-Kopie

Gasbereich

Gasvertrieb: Die Stadtwerke Gescher GmbH erwartet für das Versorgungsgebiet kein nennenswertes Wachstum. Der Umsatz ist stark von der Witterung abhängig. Die Heizperiode Januar bis März lassen den Schluss zu, das Planergebnis 2021 zu erreichen.

Die Preisentwicklung auf dem Gasmarkt ist generell sorgfältig zu beobachten.

Teileinkäufe für die Gasbezugsjahre, 2021/2022, 2022/2023 und 2023/2024 wurden gemäß Vorgaben des Risikohandbuchs getätigt. Verbleibende offene Mengen können flexibel eingedeckt werden.

Im Sonderkundenbereich der registrierenden Leistungsmessung sowie der Kundengruppe Gewerbe und Industrie ist es besonders schwierig Lieferverträge abzuschließen, da die Kunden ihre Angebote zunehmend im Ausschreibungsverfahren einholen. Hier agieren namhafte und europaweite Energieversorgungsunternehmen, welche in Konkurrenz zu den Stadtwerken stehen. Diese Unternehmen bieten die freien Mengen zu Konditionen unterhalb des Beschaffungspreises der Stadtwerke an. Durch diese Gegebenheit entsteht uns jedoch nur ein geringer Verlust, da hier nur mit kleinsten Margen am Markt agiert wird.

Gasverteilung: Wir befinden uns im dritten Jahr der 3. Regulierungsperiode (2018 bis 2022). Als Grundlage für diese Periode diente die Kostenerhebung mit dem Basisjahr 2015, woraus das Ausgangsniveau zur Erlösobergrenze ermittelt und neu festgesetzt wurde. Das genehmigte Netznutzungsentgelt dient zur Er- und Unterhaltung des Gasnetzes. Neben den abgesenkten Eigenkapital- Zinssätzen für Neuanlagen 6,91 % und 5,12 % für Altanlagen wurde ebenfalls der abgesenkte generelle sektorale Produktivitätsfaktor (Xgen) in Höhe 0,49 % (2.Reg.Peridode 1,5 %) am 26.01.2021 vom BGH bestätigt. Der Xgen enthält, vereinfacht gesagt, eine allgemeine Kostenentwicklungsvorgabe, die unabhängig von der individuellen Effizienz eines Netzbetreibers erbracht werden muss. Diese Gegebenheiten führen zu einer Absenkung der Erlöse. Um jedoch die Herausforderungen der Energiewende stemmen zu können, werden vom Gasnetzbetreiber höhere Erlöse benötigt. Aktuell sind keine größeren Bauprojekte im Gasverteilnetz geplant, so dass die Erlösobergrenze für die Stadtwerke GmbH noch auskömmlich ist.

Eine weitere Absenkung der Eigenkapital-Verzinsung für die 4. Regulierungsperiode ist laut heutigem Wissensstand schon sicher. Als weitere Grundlage für die Bestimmung der Erlösobergrenze für die Jahre 2023–2027 (4. Regulierungsperiode) dient das Basisjahr 2020, aber auch die Vorjahre 2016-2019 zwecks Mittelwertbildung.

Am 24.02.2021 stellten wir, wie in den Vorperioden, einen Antrag zur Genehmigung zur Teilnahme am Vereinfachten Verfahren gem. § 24 ARegV, für Gasverteilnetzbetreiber mit weniger als 15.000 angeschlossenen Kunden. Mit dieser Genehmigung endet die Frist zur Abgabe der Kostenerhebung am 30.09.2021 Hier ist eine genaue Ausarbeitung und Dokumentation der Kosten- und Erlöslage der Stadtwerke Gescher GmbH erforderlich, um die Betreibung des Gasnetzes für die kommenden Jahre sicherzustellen.

Wasserbereich

Absatzänderungen im AT-Kunden-Bereich werden nicht erwartet. Schwankungen im Absatzverhalten der Allgemein-Tarifkunden werden in erster Linie durch die Sommermonate bestimmt. Der Absatz im Sonderkundenbereich bleibt auf gleichem Niveau, während der Absatz an einen Wiederverkäufer stagniert.

pdf-Kopie

Neubau Wasserwerk:

Die Genehmigung zum Bau eines neuen Wasserwerks wurde uns am 09.03.2021 erteilt. Nach erfolgreicher Ausschreibung wurde im März 2021 die Auftragsvergabe für das Ingenieurbauwerk und die Prozesstechnik erteilt. Die Inbetriebnahme des Wasserwerkes wird für Ende 2022 anvisiert.

Der seit 2011 gültige Wasserpreis wird zukünftig angepasst, aber weiterhin auf niedrigem Niveau bleiben.

Strombereich

Für das Geschäftsfeld Stromversorgung erwartet die Stadtwerke Gescher GmbH keinen nennenswerten Kundenzuwachs. Wie im Gasbereich sind die Preisentwicklungen auch im Strommarkt sorgfältig zu beobachten, aktuell befindet sich der Börsenpreis auf einem sehr hohen Niveau. Die Umlagen für 2021 wurden insgesamt geringfügig gesenkt jedoch ist bei den Netzentgelten ein Anstieg zu verzeichnen. Um den Ausbau der Energiewende zu finanzieren, wird weiterhin mit steigenden Netzentgelten gerechnet.

Durch das vorhandene Förderprogramm und der Imagekampagne „Heimatspieler“ wird weiterhin die Neugewinnung von Kunden angestrebt. Für 2021 bis 2023 wurden Strom-Teileinkäufe getätigt.

Weitere Entwicklungen

Die Ausbreitung des seit 2020 neuartigen Corona-Virus und seine Auswirkungen auf die (Welt-) Wirtschaft sind auch weiterhin aktuell. Durch die Einrichtung eines übergreifenden Krisenmanagements wird die Sicherung der kritischen Infrastruktur und die sichere Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser gewährleistet. Diese risikohafte Entwicklung wurde unter strenger Beobachtung und Bewertung ins Risikomanagementsystem der Stadtwerke Gescher GmbH aufgenommen.

Eine große Herausforderung ist die Energiewende und der Klimaschutz. Im Zuge dessen ist am 20.12.2019 das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft getreten. Das Gesetz umfasst Emissionen von Treibhausgasen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, somit auch Erdgas, die in Verkehr gebracht werden. Seit dem 01.01.2021 wird der Gasverbrauch mit einem Zertifikatspreis nach § 10 BEHG in Höhe von 25 Euro pro Tonne CO^2 belegt. Hier wird es bis zum Jahr 2025 eine schrittweise Preissteigerung auf bis zu 55 Euro geben. Eine Preisanpassung wird unumgänglich. Ob und wie eine Weitergabe vom Lieferanten auf den Kunden erfolgt, ist im BEHG nicht geregelt, sodass hier Anpassungsbedarf bei den Energielieferverträgen entsteht.

Anforderungen aus dem EnWG und Messstellenbetriebsgesetz (Marktkommunikation, Smart Meter, Kapazitätsbuchung, Nominierung, Allokation, Bilanzausgleich, Mehr-Minder-Mengen-Abrechnung, IT-Sicherheitskatalog) und weitere Berichtspflichten (u. a. REMIT), sowie das Vorhaben, neue Vorgaben von zusätzlichen Bestimmungen für die Erstellung der Jahres- und Tätigkeitsabschlüssen umzusetzen, sind weiterhin mit erheblichen Mehrarbeiten verbunden. Daraus resultieren höhere Aufwendungen für EDV, Personal und andere Dienstleistungen.

pdf-Kopie

Ausblick für die aktuellen Geschäftsfelder

Absatzmengenmäßig entwickelt sich die Gassparte im 1. Quartal 2021 positiv und liegt etwas über der Planmenge. Das Planergebnis vor Steuern beträgt gem. Planungsrechnung 383 T€ bei einer Planabsatzmenge von 66,6 GWh.

Für die Stromsparte wird mit keinem nennenswerten Kundenzuwachs gerechnet. Das Planergebnis vor Steuern beträgt gem. Planungsrechnung 79 T€ bei einer Planabsatzmenge von 10,0 GWh.

In der Wassersparte sind bei den AT-Kunden sowie Sonderkunden/Wiederverkäufer keine besonderen Abweichungen zu erwarten. Das Planergebnis beträgt gem. Planungsrechnung 311 T€ vor Steuern bei einer Planabsatzmenge von 835 Tm³.

Anmerkung: Die Planungsrechnung 2021 wurde zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie und den von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erstellt. Die Geschäftsführung kann derzeit nicht abschätzen wie sich die Ergebnisse der Sparten entwickeln werden.

Die Investitionsplanung 2021 sieht neben der bedarfsmäßigen Wasser- und Rohrnetzerweiterungen auch Investitionen für den Neubau des Wasserwerks und der technischen Erneuerung der Druckanpassungsanlagen (u. a. Mittelspannungsschaltanlage) vor.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Die Entwicklung des Strom-, Gas- und Wasserabsatzes, von dem das Betriebsergebnis fast ausschließlich beeinflusst wird, unterliegt einer ständigen Beobachtung und monatlichen Auswertung. Damit kann bei den wesentlichen Ertrags- und Bezugspositionen rechtzeitig gegengesteuert werden. Das Risikohandbuch Gas wurde um die Sparte Strom (Beschaffung und Vertrieb) erweitert und wird seit dem 10.07.2014 zusammen umgesetzt.

Um bei zunehmender Komplexität auch künftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zeitnah richtungweisende Entscheidungen zu treffen, wurde im Jahr 2011 ein Risikomanagement eingeführt. Mithilfe des ganzheitlichen Risikomanagements werden bei der Stadtwerke Gescher GmbH Risiken systematisch identifiziert und hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellen Schadenvolumens bewertet sowie aktiv gesteuert. Es erfolgt eine jährliche Berichterstellung.

Zur Sicherung der Liquiditätslage sieht die Mittelfristplanung im Jahr 2021 für den Wasserwerksneubau eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,6 Mio Euro vor.

pdf-Kopie

Die Stadtwerke haben ein effizientes Mahnwesen. Forderungsausfälle bewegen sich noch im üblichen Rahmen. Mit einem Inkassobüro besteht seit Jahren eine gute Geschäftsbeziehung.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Die Anlagen zur Gasversorgung sind auf einem technisch guten Stand. Das Netz und die Übergabestationen bieten keinen Anlass für einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

Im Wassernetz werden die noch vorhandenen Gussleitungen sukzessiv ersetzt. Die geringen Wasserverluste zeigen, dass sich das Netz im Allgemeinen guten Zustand befindet. Das in die Jahre gekommene alte Wasserwerk wird aktuell durch einen Neubau ersetzt. Größere technische Störungen sind nicht zu erwarten.

2. Chancenbericht

Das Risikomanagement bildet ein Instrument einer gezielten Unternehmensteuerung zur Verfolgung von Chancen und Risiken unter sich ändernden Rahmenbedingungen. Wesentliche Chancen liegen in der Gas- und Strombeschaffung. Durch die Einführung eines Beschaffungs-/Absatzportfolios werden dem Unternehmen Handlungsmöglichkeiten gegeben, um am Markt besser agieren zu können. Begleitend dazu wurde ein Risikohandbuch eingeführt, um bestehende Risiken zu kontrollieren und zu beherrschen. Die Strombeschaffung wurde in das Risikohandbuch integriert.

Das Risikomanagement entspricht einem rollierenden Prozess, indem zukünftige risikobehaftete Entwicklungen möglichst früh identifiziert, analysiert, bewertet, überwacht und gesteuert werden.

Im KJ 2020 wurde ein weiteres Risiko aufgenommen.

Wesentliche Risiken entsprechen dabei gemäß festgelegten Wertgrenzen

- in der Kategorie 1: Risiko > 1.350 T€ (ca. 50 % des Eigenkapitals)
- in der Kategorie 2: Risiko > 350 T€ (ca. 50 % des Ergebnisses vor Steuern)
- in der Kategorie 3: Risiko > 20 T€
- in der Kategorie 4: Risiko > 5 T€.

Die Netto-Risikoinventur ergab keine Risiken in den Kategorien 1 und 2. In der Kategorie 3 sind vier Risiken zugeordnet und in der Kategorie 4 sind elf Risiken enthalten.

Risikobewertung:
Die Bruttobewertung der identifizierten Risiken erfolgt auf Grundlage der möglichen Schadenshöhe und der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit des betreffenden Risikos zunächst ohne Berücksichtigung bereits ergriffener risikosteuernder Maßnahmen. Das Netto-Risiko enthält die Bewertung nach Berücksichtigung von getroffenen steuernden Maßnahmen. Die Nettoschadenshöhe über alle identifizierten Risikopositionen für 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

pdf-Kopie

3. Gesamtaussage

Wesentliche Chancen liegen insbesondere in der Gas- und Strombeschaffung sowie der Nutzung von Synergien.

Die Risikoinventur für das Geschäftsjahr 2020 mit Berücksichtigung der Entwicklung durch das neuartige Corona-Virus einschließlich seiner Mutanten bestätigt die Trendwende einer ansteigenden Risikolage durch eine Pandemie.

Aufgrund der neu auftretenden Virus-Mutanten sind Aussagen zur wirtschaftlichen Lage in Europa schwierig. Maßnahmen werden je nach Risikolage durch die Bundes- und Landesregierung stufenweise angeordnet. Ob und welchen Einfluss die andauernde Pandemie auf das Jahresergebnis 2021 haben wird, ist nicht abzuschätzen.

Bestandsgefährdende Ereignisse sind auch unter Berücksichtigung von Covid-19 der Stadtwerke Gescher GmbH aktuell nicht bekannt.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Es werden keine Finanzgeschäfte getätigt.

Gescher 31. März 2021

Ursula Boes
Geschäftsführerin

pdf-Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Gescher GmbH, Gescher

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Gescher GmbH, Gescher, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Gescher GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit Gasverteilung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 des Jahresabschlusses, die gleichzeitig die Gewinn- und Verlustrechnung des Tätigkeitsabschlusses darstellt – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und des Tätigkeitsabschlusses in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Der gesetzliche Vertreter ist auch verantwortlich für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem ist der gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet hat, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Tätigkeitsabschluss entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob der gesetzliche Vertreter seine Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat und
- ob der Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entspricht.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung des Tätigkeitsabschlusses entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung.

Bielefeld, den 08. Juni 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Gescher GmbH

2022

-Entwurf-
Aufsichtsratsitzung
und
Gesellschafterversammlung
2. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

			Seite
I.	Erläuterungen zur Planungsrechnung 2022		3 - 6
II.	Planungsrechnung		
	a) G+V Planungsrechnung 2022		7
	b) G+V Planungsrechnung 2023-2026		8
	c) G+V Planungsrechnung 2022 nach Betriebszweigen		9
III.	Investitionsplanung		
	a) Betriebszweig Allgemein	2022	10
		2023 - 2026	11
	b) Betriebszweig Gas	2022	12
		2023 - 2026	13
	c) Betriebszweig Wasser	2022	14
		2023 - 2026	15
IV.	Planbilanz 2022		16
V.	Vermögens- u. Finanzplanung 2022 - 2026		17
VI.	Stellenübersicht		18

	IST 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022
Pos. 1 Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse Gas	2.998.075 €	3.199.800 €	3.366.900 €	4.063.800 €
Umsatzerlöse Strom	2.074.092 €	2.097.200 €	2.115.300 €	2.294.200 €
Umsatzerlöse Wasser	1.256.566 €	1.239.600 €	1.167.000 €	1.213.700 €
Umsatzerlöse gesamt ohne Eigenverbrauch	**6.328.733 €**	**6.536.600 €**	**6.649.200 €**	**7.571.700 €**
Nebengeschäfte	7.026 €	29.000 €	6.810 €	29.000 €
Umsatzerlöse gem. BilRUG	43.995 €	40.300 €	70.000 €	70.000 €
- kfm. Dienstleistungsvertrag Stromnetzgesellschaft	31.717 €	32.260 €	60.000 €	60.000 €
- Erlöse aus: PV-Anlage, Vermiet. u.ä.	12.278 €	8.040 €	10.000 €	10.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	116.260 €	110.000 €	110.700 €	109.100 €
Summe:	**6.496.014 €**	**6.715.900 €**	**6.836.710 €**	**7.779.800 €**

Mengenangaben	Vertr. Strom kWh	Vertrieb Gas kWh	Netz Gas kWh	Wasser m³
2018 (IST)	8.165.777	67.042.523	106.432.815	765.796
2019 (IST)	9.927.216	67.672.546	108.494.263	825.251
2020 (IST)	10.168.977	62.177.918	103.559.671	853.919
2021 (Plan)	9.981.000	66.570.000	108.900.000	835.000
2021 (Vorschau)	9.964.800	69.000.000	114.800.000	743.300
2022 (Planzahlen)	**9.980.000**	**64.240.000**	**108.900.000**	**777.000**

Umsatzerlöse Sparte Gas:

Der eklatante Gaspreisanstieg im Einkauf sowie die Einführung der CO_2-Abgabe (ab 2021) zwingen uns zu Anpassungen der Tarifpreise inkl. der Grund- und Ersatzversorgung zum 01.01.2022. Daher wurde bei der Ermittlung der Gasumsatzerlöse eine Preiserhöhung in Höhe von 1,5 Cent netto in den Tarifen "Sonderabkommen" und "vor Ort" sowie 6,0 Cent netto pro kWh in der Grund- u. Ersatzversorgung (Kd-Anteil 6 %) berücksichtigt. Der Mindestdeckungsbeitrag gem. Risikohandbuch von 0,50 ct/kWh wird eingehalten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Umsatz stark von der Witterung und dem Wettbewerb abhängt.

Umsatzerlöse Sparte Strom:

Auch in der Stromsparte ist ein explosionsartiger Preisanstieg im Einkauf zu verzeichnen. Die Steuern und Abgaben verringern sich in Summe größtenteils durch die Absenkung der EEG-Umlage um insgesamt 2,63 Cent je kWh. Die Netznutzungsentgelte hingegen steigen im Vergleich zum Vorjahr im Arbeits- und Grundpreis. Die Entlastung durch die Absenkung der EEG-Umlage kann den Preisanstieg der Bezugskosten für Strom nicht vollständig abfedern. Es verbleibt ein Preisanstieg in Höhe von 2,25 Cent pro kWh netto und eine Erhöhung des Grundpreises von 85,30 Euro auf 120,00 Euro netto, unter Einhaltung der Margenvorgabe gem. Risikohandbuch. Diese Gegebenheiten werden bei der Ermittlung der UEL Strom berücksichtigt.

Seit drei Jahren besteht ein Förderprogramm für treue Strom- und Gaskunden. Je nach Maßnahme erhalten Kunden einen Zuschuss von 20 Euro bis 350 Euro. Dieses Programm wird im Jahr 2022 weiterhin angeboten.

Umsatzerlöse Sparte Wasser:

Das Verbrauchsverhalten der Allgmeinkunden ist stark von der Wittung und trockenen Sommermonaten abhängig. Ein Gewerbekunde hat Investitionen zur Einsparung von Trinkwasser getätigt. (- 20 Tcbm/a) Der neu abgeschlossene Wasserlieferungsvertrag mit der SVS Stadtlohn findet erstmalig Anwendung. Für das Planjahr 2022 wird weiterhin mit dem unveränderten Wasserpreis (gültig seit 2010) kalkuliert. Eine Wasserpreisanpassung ist für 2023 geplant.

Auflösung der Ertragszuschüsse:

Die empfangenen Ertragszuschüsse bis zum 31.12.2002 werden mit jährlich 5% ertragswirksam aufgelöst. Zugänge ab dem 01.01.2003 werden als Kapitalzuschuss behandelt und mit dem gleichen Satz wie Hausanschlüsse ertragswirksam aufgelöst.

		IST 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022

Nebengeschäfte:

Nebenleistungen betreffen u. a. die Inbetriebsetzungen der Wasser-Hausanschlüsse, sowie Nebengeschäfte für die Stadt Gescher und das Abwasserwerk. Ebenfalls enthalten sind die Erstattungsansprüche für die Aufwendungen "Wendehammer" an der Druckerhöhungsstation (20 TEuro). Die Wertansätze sind als Gegenpositionen im sonstigen betrieblichen Aufwand enthalten, somit neutral im Gesamtergebnis.

Umsatzerlöse gem. BilRUG:

Hierunter sind Erlöse aus der PV-Anlage, aus Vermietung und Verpachtung, Wiederaufnahme der Versorgung, sowie das Dienstleistungsentgelt (neu verhandelt zum 01.01.2021 + 30 TEuro) aus der kaufmännischen Betriebsführung der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG und der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ausgewiesen.

Pos. 2 Aktivierte Eigenleistungen	Gas	11.945 €	26.200 €	17.800 €	20.800 €
	Wasser	27.650 €	52.000 €	19.300 €	38.700 €
		39.595 €	**78.200 €**	**37.100 €**	**59.500 €**

Umsätze betreffen Arbeiten an Hausanschlüssen und an selbsterstellten Versorgungsleitungen

Pos. 4 Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Anlagenabgang	8.974 €	5.000 €	100 €	5.000 €
Auflösung Rückstellungen	18.224 €	5.000 €	140 €	2.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Schadensfälle	26.134 €	8.600 €	15.760 €	9.500 €
	53.332 €	**18.600 €**	**16.000 €**	**16.500 €**
Gesamtleistung	**6.588.941 €**	**6.812.700 €**	**6.889.810 €**	**7.855.800 €**

Pos. 5 Materialaufwand				
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Gasbezug inkl. CO_2-Abgabe, ohne EV/Erdgassteuer	1.290.063 €	1.487.600 €	1.579.660 €	2.321.200 €
davon CO_2-Abgabe	(0 €)	(302.900 €)	(313.760 €)	(349.600 €)
vorgelagertes Transportentgelt (vgl. TP)	301.478 €	307.000 €	307.000 €	295.000 €
Netznutzung Fremdnetze	41.031 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €
Gasbezugskosten gesamt o. Eigenverbrauch /EGSt.	**1.632.571 €**	**1.824.600 €**	**1.926.660 €**	**2.656.200 €**
Strombezug	2.247.500 €	2.274.800 €	2.306.100 €	2.430.000 €
Eigenverbrauch (EV)	-78.110 €	-76.500 €	-80.800 €	-86.800 €
Stromsteuer	-208.446 €	-204.600 €	-204.300 €	-204.600 €
Strombezugskosten gesamt o.EV/Stromsteuer	**1.960.944 €**	**1.993.700 €**	**2.021.000 €**	**2.138.600 €**
Eigenverbrauch Strom/Gas/Wasser	80.399 €	78.900 €	83.200 €	89.200 €
Brenn- und Treibstoffe, Direktmaterial u. a.	85.554 €	104.100 €	120.300 €	119.300 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.441 €	175.000 €	194.000 €	208.500 €
	3.930.910 €	**4.176.300 €**	**4.345.160 €**	**5.211.800 €**

Die Aufwendungen für den Gas- bzw. Strombezug werden auf Grundlage der geschlossenen Lieferverträge ermittelt. Nicht eingedeckte Bezugsmengen sind unter vorsichtiger Marktpreisabschätzung berücksichtigt.

Rohergebnis Erlöse ./. Materialaufwand	**2.658.031 €**	**2.636.400 €**	**2.544.650 €**	**2.644.000 €**

	IST 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022
Pos.6 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	653.822 €	691.600 €	683.600 €	691.600 €
Löhne	206.478 €	221.800 €	216.700 €	222.800 €
Gehälter	447.344 €	469.800 €	466.900 €	468.800 €
b) soziale Abg.u. Aufw.f. Altersvers.	181.870 €	189.400 €	187.400 €	189.400 €
Löhne	60.242 €	60.700 €	59.400 €	61.000 €
Gehälter	121.628 €	128.700 €	128.000 €	128.400 €
	835.692 €	**881.000 €**	**871.000 €**	**881.000 €**

Der Personalaufwand berücksichtigt die Allgemeinen Tarif- und Stufensteigerungen.

Pos. 7 Abschreibungen				
Planmäßige Abschreibung	**385.057 €**	**409.300 €**	**398.200 €**	**411.700 €**

Die Abschreibung erfolgt im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

Pos. 8 sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verluste Anlagenabg./Afa a. Ford.	19.361 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Konzessionsabgaben Gas und Wasser	144.845 €	145.400 €	141.100 €	144.000 €
Grundstücksaufwendungen	9.140 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Gerichts- und Notarkosten u.a.	1.596 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kosten der Kooperation Nordvelen	39.662 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Gebühren, Beiträge	13.714 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Versicherungen (Haftpfl. u.a.)	26.044 €	27.000 €	29.200 €	31.000 €
Bürobedarf, Drucksachen	3.443 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon, Porto, GEZ, Cityruf, TDSL	16.637 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Veröffentl., Werbung, Spenden, Marketing	13.326 €	14.000 €	10.300 €	14.000 €
Prüfung- u. Beratungskosten WP	12.900 €	17.000 €	15.000 €	17.000 €
Gutachten/Kosten (Wasserrecht/Wasserschutzgeb.)	4.000 €	16.200 €	14.000 €	21.000 €
Leitungspläne (Zusammenlegung Planwerk)	6.820 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebsberatung (Recht, Steuern, Betriebsw.)	17.384 €	18.000 €	17.600 €	12.000 €
so.DL/Beratungskosten (u. a. REMIT/Ableseserv.)	42.378 €	28.000 €	19.500 €	23.000 €
DLV: Portfoliomanagement (PFM) Strom + Gas	47.056 €	47.500 €	47.200 €	47.500 €
DLV:EDV-Aufwendungen EnWG (EDM)	27.480 €	27.700 €	27.700 €	27.700 €
DLV:EDV-Aufwendungen rhenag (LIMA)	37.019 €	37.000 €	37.100 €	37.200 €
Wartungen/Dauerauftr./Pers.Abr.	12.844 €	13.100 €	13.400 €	13.600 €
Instandhaltung/Unterh. der Gebäude u. Fuhrpark	24.953 €	45.000 €	31.400 €	49.000 €
Umstellungszuschüsse	450 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen	18.170 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €
	539.221 €	**564.400 €**	**532.000 €**	**566.500 €**

Die Konzessionsabgaben werden unverändert mit den gesetzlich zulässigen Höchstwerten eingeplant. Grundlage ist der zum 01.01.2018 abgeschlossene Gas- und Wasser-Konzessionsvertrag.

Das Konzept 2020 Wasserwirtschaft/Landwirtschaft befindet sich im 11. bzw. 12. Jahr. Für die Einhaltung verbindlicher Regeln bei der Bewirtschaftung der Ackerflächen im Wasserschutzgebiet erfolgt eine Auszahlung der Fördermittel erfolgsorientiert gem. der ermittelten Herbst-Nmin-Werte an die Kooperationsmitglieder. Die fachliche Begleitung des Konzeptes 2020 bezüglich der Betriebsdaten (Nährstoffvergleiche, Düngebedarfsermittung, Ackerschlagkarteien) sowie die Auswertung jährlicher flächenbezogener Daten erfolgt über die Berater der Landwirtschaftskammer. Die Kosten hierfür werden nach Aufwand abgerechnet. Das Kooperationskonzept befindet sich in der Weiterentwicklung zum Konzept 2030. Bedingt durch Corona verzögert sich die Weiterentwicklung, sodass das Konzept 2020 für 2 Jahre verlängert wurde. Analog dazu wurde mit den Partnern der Kooperation Landwirtschaft & Wasserwirtschaft auch der Finanzierungs- und Leistungsvertrag bis zum 31.12.2022 verlängert.

	IST 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022

In den Grundstücksaufwendungen ist die Erbpachtzahlung von 7.500 Euro für die Grundstücke Nordvelen enthalten. Der Vertrag wurde am 01.12.2020 zum 31.12.2024 gekündigt. Kündigungsfrist beträgt vier Jahre zum Ende eines Kalenderjahres.

Das Ablesesystem wurde im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie umgestellt. Mit der Zählerablesung wurde ein Ableseservice beauftragt. Die Kosten hierfür fließen in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die anstehenden Änderungen an der Zufahrt zur Druckstation "Alte Feldmark" (Bau eines Wendehammers) wurden in 2021 nicht realisiert und werden weiterhin im sonstigen betrieblichen Aufwand mit 20.000 Euro berücksichtigt. (Gegenposition Erlöse aus Nebengeschäften)

Gesamt-Erlöse	6.588.941 €	6.812.700 €	6.889.810 €	7.855.800 €
Gesamt-Aufwendungen	5.690.879 €	6.031.000 €	6.146.360 €	7.071.000 €
Zw-Ergebnis	898.061 €	781.700 €	743.450 €	784.800 €
Pos. 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.021 €	900 €	1.120 €	800 €

Inklusive der Zinserträge aus der Gewährung von Darlehen an Anlieger Estern (W-VL)

Pos. 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276 €	8.800 €	4.570 €	42.000 €

Der Zinsaufwand für das Jahr 2021 resultiert aus der Darlehensaufnahme 07/2021 in Höhe 1,0 Mio. Euro. Ab dem Planjahr 2022 sind die Zinsen zeitanteilig gem. Abrufplan für die komplette Darlehenssumme von 4,5 Mio. Euro sowie ein zusätzliches Darlehen ab 10/2022 zur Erstellung der Mittelspannungsanlage an der Druckstation in Höhe von 200 TEuro enthalten.

Ergebnis vor Steuern	**898.807 €**	**773.800 €**	**740.000 €**	**743.600 €**
Pos. 14 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag				
Körperschaftsteuer Gewerbesteuer	335.919 €	239.200 €	228.700 €	229.800 €
Zw.-Summe	335.919 €	239.200 €	228.700 €	229.800 €
Pos. 15. Ergebnis nach Steuern	**562.888 €**	**534.600 €**	**511.300 €**	**513.800 €**
Pos. 16 Sonstige Steuern	14.439 €	13.000 €	14.000 €	14.500 €
Pos. 17 Jahresgewinn/Jahresverlust	**548.449 €**	**521.600 €**	**497.300 €**	**499.300 €**

Gescher, im November 2021
gez. Ursula Boes

G+V Planungsrechnung		**Plan 2022**	
1. Umsatzerlöse			
Wasser-,Gas- und Stromverkauf	7.610.500 €		
Netzerlöse	519.100 €		
Erdgas- u. Stromsteuer	-557.900 €		
Nebengeschäfte + andere Umsatzerlöse	99.000 €		
Aufl. Bauzuschüsse	109.100 €	7.779.800 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen		59.500 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		16.500 €	7.855.800 €
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.561.200 €		
davon Erdgas-+ Stromsteuer	-557.900 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.500 €	5.211.800 €	
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	411.700 €		
b) auf Verm.-gegenst. des Umlaufverm. soweit diese die im UN üblichen AfA überschreiten		411.700 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		566.500 €	7.071.000 €
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		800 €	800 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen		42.000 €	42.000 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		229.800 €	229.800 €
15. Ergebnis nach Steuern			513.800 €
16. Sonstige Steuern		14.500 €	14.500 €
17. Jahresgewinn/Jahresverlust			499.300 €

G+V Planungsrechnung	**Plan 2023**			**Plan 2024**			**Plan 2025**			**Plan 2026**		
	Beginn 4 Reg.P Gas-Abschmelzg. EK Verzinsung											
1. Umsatzerlöse												
Wasser-, Gas- u. Stromverkauf	8.059.600 €			8.202.700 €			8.372.600 €			8.543.600 €		
Netzerlöse	477.100 €			477.100 €			477.100 €			477.100 €		
Erdgas- u. Stromsteuer	-565.500 €			-568.700 €			-572.200 €			-575.700 €		
Nebengeschäfte+andere Umsatzerlöse	77.300 €			77.400 €			77.500 €			77.600 €		
Aufl. Bauzuschüsse	112.700 €	8.161.200 €		116.300 €	8.304.800 €		119.800 €	8.474.800 €		123.400 €	8.646.000 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands												
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0 €			0 €			0 €			0 €	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		54.000 €			46.300 €			46.300 €			46.300 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		16.500 €	8.231.700 €		16.500 €	8.367.600 €		11.500 €	8.532.600 €		11.500 €	8.703.800 €
5. Materialaufwand												
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe												
und für bezogene Waren	5.676.700 €			5.833.700 €			5.994.200 €			6.154.800 €		
davon Erdgassteuer u. Stromsteuer	-565.500 €			-568.700 €			-572.200 €			-575.700 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.500 €	5.318.700 €		213.500 €	5.478.500 €		232.500 €	5.654.500 €		214.500 €	5.793.600 €	
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	698.900 €			704.800 €			712.300 €			720.000 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen												
für Altersversorgung und f. Unterstützung	191.500 €	890.400 €		193.100 €	897.900 €		195.200 €	907.500 €		197.200 €	917.200 €	
davon für Altersversorgung												
7. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände												
des Anlagevermögens und Sachanlagen	618.900 €			630.600 €			644.100 €			637.700 €		
b) auf Verm.-gegenst. des Umlaufverm. soweit												
diese die im UN üblichen AfA überschreiten		618.900 €			630.600 €			644.100 €			637.700 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		673.900 €	7.501.900 €		560.500 €	7.567.500 €		553.900 €	7.760.000 €		554.900 €	7.903.400 €
davon Verlust a. Anlagenabgang WW- alt Nordvelen		*100.000 €*										
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 €		500 €	500 €		400 €	400 €		300 €	300 €
davon aus verbundenenUnternehmen												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und												
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.300 €	53.300 €		55.100 €	55.100 €		53.300 €	53.300 €		54.000 €	54.000 €
davon an verbundene Unternehmen												
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		209.300 €	209.300 €		230.400 €	230.400 €		222.500 €	222.500 €		230.800 €	230.800 €
15. Ergebnis nach Steuern			467.900 €			515.100 €			497.200 €			515.900 €
16. Sonstige Steuern		14.500 €	14.500 €		14.500 €	14.500 €		14.500 €	14.500 €		14.500 €	14.500 €
17. Jahresgewinn/Jahresverlust			453.400 €			500.600 €			482.700 €			501.400 €

(ab 2023: Entwicklung mit Anstieg der Aufwendungen für Abschreibung Neubau Wasserwerk Nordvelen inkl. Wasserpreisanpassung)

Planungsrechnung G+V 2022	Betriebszweige Gas	Wasser	Strom	Allgemein	G+V 2022 Gesamtplan
Gas-Wasser-Strom-Vertrieb	64,2 GWh	777.000 cbm	9,981 GWh		
Gas-Netz	108,9 GWh				
Umsatzerlöse	4.419.100 €	1.214.100 €	2.585.600 €		8.218.800 €
davon Eigenverbrauch	-2.000 €	-400 €	-86.800 €		-89.200 €
Erdgassteuer/Stromsteuer	-353.300 €	0 €	-204.600 €		-557.900 €
Umsatzerlöse o. Erdgas-/Stromsteuer	4.063.800 €	1.213.700 €	2.294.200 €		7.571.700 €
Nebengeschäfte Netz (Gas/Wasser)	1.000 €	7.500 €	0 €	20.500 €	29.000 €
	4.064.800 €	1.221.200 €	2.294.200 €	20.500 €	7.600.700 €
Auflös. BKZ	40.800 €	68.300 €			109.100 €
Umsatzerlöse gem. BilRuG ab 2016	154 €	1.546 €	68.300 €		70.000 €
	4.105.754 €	1.291.046 €	2.362.500 €	20.500 €	7.779.800 €
akt. Eigenleistung	20.800 €	38.700 €			59.500 €
So. betr. Erträge	0 €	0 €		16.500 €	16.500 €
Verteilung BZ Allgemein	14.800 €	20.700 €	1.500 €	-37.000 €	0 €
	4.141.354 €	**1.350.446 €**	**2.364.000 €**	**0 €**	**7.855.800 €**
Summe Materialaufw + Fremdleist.	***2.774.100 €***	***208.000 €***	***2.140.500 €***	***0 €***	***5.122.600 €***
Materialaufwand	**2.666.200 €**	**109.300 €**	**2.138.600 €**	**0 €**	**4.914.100 €**
Bezugskosten ohne EV, Erdgas-/Stromsteuer	**2.656.200 €**		**2.138.600 €**	**0 €**	**4.794.800 €**
ILV	-12.700 €	-76.300 €	-200 €		-89.200 €
So.Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe	**22.700 €**	**185.600 €**	**200 €**	**0 €**	**208.500 €**
Lieferung an Betriebszweige o. Stromsteuer	12.700 €	76.300 €	200 €	0 €	89.200 €
Flockungsmittel		40.000 €			40.000 €
Sonstiges	10.000 €	20.000 €		49.300 €	79.300 €
Verteilung BZ Allgemein	0 €	49.300 €		-49.300 €	0 €
Fremdleistung	**107.900 €**	**98.700 €**	**1.900 €**	**0 €**	**208.500 €**
davon Wartung/Instandh. Westenergie AG	49.500 €				49.500 €
davon Sonstiges	47.000 €	96.000 €	1.000 €	15.000 €	159.000 €
davon Verteilung BZ Allgemein (LoRAWAN)	11.400 €	2.700 €	900 €	-15.000 €	0 €
Personalkosten	**531.700 €**	**307.800 €**	**41.500 €**	**0 €**	**881.000 €**
Afa	**118.700 €**	**288.400 €**	**4.600 €**	**0 €**	**411.700 €**
So. betr. Aufw.	**270.395 €**	**275.165 €**	**20.940 €**	**0 €**	**566.500 €**
Verluste Anlagenabg./Afa a. Ford.	5.000 €	2.000 €	4.500 €	0 €	11.500 €
Konzessionsabgaben Gas und Wasser	34.800 €	109.200 €	0 €		144.000 €
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0 €	55.500 €	0 €	19.500 €	75.000 €
Versicherungen (Haftpl. u.a.)	10.000 €	20.700 €	300 €		31.000 €
Bürobedarf, Drucksachen				6.000 €	6.000 €
Telefon,Porto,Kontoführung,GEZ,Cityruf				17.000 €	17.000 €
Veröff/Werbung/Reisek./Sponsoring/Spenden				14.000 €	14.000 €
Dienst- u. Fremdleistungen	24.295 €	40.765 €	4.440 €	19.000 €	88.500 €
Software/Datenverarbeitung	67.700 €	0 €	9.700 €	43.100 €	120.500 €
Instandhaltung der Gebäude, Fuhrpark	22.000 €	16.000 €	0 €	11.000 €	49.000 €
andere sonstige Aufwendungen	2.000 €	0 €	0 €	8.000 €	10.000 €
Verteilung BZ Allgemein	104.600 €	31.000 €	2.000 €	-137.600 €	0 €
Betriebergebnis	**433.758 €**	**194.782 €**	**156.260 €**	**0 €**	**784.800 €**
So. Zinsen/Erträge	**110 €**	**615 €**	**75 €**		**800 €**
Zinsen u.ä. Aufw.	**0 €**	**41.840 €**	**160 €**		**42.000 €**
Ergebnis vor Steuer	433.868 €	153.557 €	156.175 €	0 €	743.600 €
Ertragssteuern 30,91%	134.090 €	47.450 €	48.260 €		229.800 €
Ergebnis nach Steuern	**299.778 €**	**106.107 €**	**107.915 €**		**513.800 €**
So. Steuern (Grund-,Energie- u. KfZ-Steuer)	2.820 €	11.600 €	80 €		14.500 €
Jahresüberschuß	**296.958 €**	**94.506 €**	**107.835 €**	**0 €**	**499.300 €**

Investitionsplan — Betriebszweig -Allgemein-

	2022
Immaterielle WG	0 €
Grundstücke u. Gebäude	
	0 €
Fuhrpark	
Monteurfahrzeug (Elektro)	25.000 €
Werkzeug, Geräte	4.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000 €
	82.800 €

Investitionsplan — Betriebszweig -Allgemein-

	2023	2024	2025	2026
Immaterielle WG	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundstücke u. Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €
Fuhrpark	20.000 €	30.000 €	25.000 €	30.000 €
Werkzeug, Geräte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	34.000 €	44.000 €	39.000 €	44.000 €

Investitionsplan — Betriebszweig - Gas -

			2022
GDM-Anlagen			5.000 €
Bedarf		5.000 €	
Gas-Rohrnetzerweiterung			55.000 €
Bedarfsposition		55.000 €	
Gas-Rohrnetzerneuerung			50.000 €
Bedarfsposition		50.000 €	
Gas-Hausanschlüsse:			68.750 €
Neuanschlüsse (inkl.Hochmoor)	25 Stck	68.750 €	
Gaszähler			20.000 €
Neueinbau u. Wechsel		20.000 €	
Werkzeug, Geräte, Sonstiges			3.000 €
Gaswerkzeug, Ausrüstung		3.000 €	
			201.750 €

Investitionsplan — Betriebszweig - Gas -

	2023	2024	2025	2026
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)	68.750 €	68.750 €	68.750 €	68.750 €
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 €
	175.750 €	175.750 €	175.750 €	175.750 €

Investitionsplan — Betriebszweig -Wasser-

				2022
Imm. Wirtschaftsgüter			0 €	0 €
		Zur Info		
Wassergewinnung / Aufbereitung:		*Stand AIB*		3.615.000 €
Bedarfsposition			5.000 €	
Neubau WW		*1.700.000 €*	3.600.000 €	
Einrichtung (Regale/Werkbank u.ä.)			10.000 €	
Druckerhöhung / Speicherung:				210.000 €
Bedarfsposition			10.000 €	
Mittelspannungsschaltanlage			200.000 €	
Wasser-Rohrnetzerweiterung:				55.000 €
Bedarf			55.000 €	
Wasser-Rohrnetzerneuerung:				220.000 €
diverse Straßen			220.000 €	
Hausanschlüsse:				68.750 €
Neuanschlüsse	25 Stck		68.750 €	
Messeinrichtungen				22.500 €
Wassermesser/Standrohre			22.500 €	
Betriebsausstattung:				
Werkzeuge u. Geräte			2.000 €	2.000 €
				4.193.250 €

Investitionsplan **Betriebszweig -Wasser-**

	2023	2024	2025	2026
Imm. Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €
Wassergewinnung / Aufbereitung:	205.000 €	30.000 €	355.000 €	5.000 €
Bedarfsposition	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neubau WW (Abriss Altgebäude)	200.000 €	0 €	0 €	0 €
GW-Messstellen eig.Grdst.	0 €	25.000 €		
Neubau TW-Brunnen	0 €	0 €	350.000 €	
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	220.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Hausanschlüsse:				
Neuanschlüsse	68.750 €	68.750 €	68.750 €	68.750 €
Messeinrichtungen:	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebsausstattung:				
Werkzeuge u. Geräte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	548.250 €	303.250 €	628.250 €	278.250 €

Planbilanz 2022
der Stadtwerke Gescher GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2022	31.12.2020 - IST -	PASSIVSEITE		31.12.2022	31.12.2020 - IST -
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.600 €	48.228 €	I. Gezeichnetes Kapital		2.047.500 €	2.047.500 €
II. Sachanlagen	10.341.900 €	4.868.957 €	II. Rücklagenkapital		384.000 €	383.972 €
			III. Gewinnrücklage		315.000 €	315.000 €
III. Finanzanlagen	62.000 €	81.907 €	IV. Bilanzvortrag		496.700 €	548.449 €
Anlagevermögen:	10.443.500 €	4.999.092 €			3.243.200 €	3.294.921 €
Veränderung SAV (2021): + 1.797 T€ Zug. - 398 T€ AFA = Saldo: + 1.399 T€						
Veränderung SAV (2022): + 4.478 T€ Zug. - 412 T€ AFA = Saldo: + 4.066 T€						
B. Umlaufvermögen			**B. Empfangene Ertragszuschüsse**		1.640.000 €	1.685.282 €
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130.000 €	140.444 €				
			C. Rückstellungen		367.500 €	595.462 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	428.200 €	480.183 €				
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	251.000 €	1.022.061 €	**D. Verbindlichkeiten**		6.009.200 €	1.071.657 €
			davon Darlehen	5.000.000 €		
			davon Verb. L+L	450.000 €		
			davon so.VB (Überz.VerbrAbr.)	559.200 €		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.200 €	5.541 €				
	11.259.900 €	6.647.322 €			11.259.900 €	6.647.322 €

Anmerkung	2022	Ist-2020
Anlagenintensität (AV / GV*100)	92,75%	75,20%
Anlagendeckung (EK / AV *100)	31,05%	65,91%
Anlagendeckung (EK incl 2/3 RAP / AV *100)	41,52%	88,38%

Anmerkung	2022	Ist-2020
Eigenkapitalquote (EK / GV *100)	28,80%	49,57%
Eigenkapital einschl. 2/3 RAP	4.336.533	4.418.443
Eigenkapitalquote (EK incl. 2/3 RAP / GV *100)	38,51%	66,47%

Vermögens-/Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
I. Benötigte Mittel					
1.) Darlehenstilgungen	4.350 €	193.697 €	272.355 €	278.955 €	292.798 €
2.) Investitionen Sachanlagen	4.477.800 €	758.000 €	523.000 €	843.000 €	498.000 €
3.) Ausschüttungen	497.300 €	499.300 €	453.400 €	500.600 €	482.700 €
Abbau liquide Mittel Liquiditätsverbesserung	-92.050 €	-105.897 €	-148.355 €	-180.055 €	-172.298 €
Summe I:	4.887.400 €	1.345.100 €	1.100.400 €	1.442.500 €	1.101.200 €
II. Verfügbare Mittel					
./. Entnahme BKZ	109.100 €	112.700 €	116.300 €	119.800 €	123.400 €
Abschr.a. das Anlageverm.	411.700 €	618.900 €	630.600 €	644.100 €	637.700 €
1.) Abschr. nach Korrektur	302.600 €	506.200 €	514.300 €	524.300 €	514.300 €
2.) Aufnahme Darlehen	4.000.000 €	300.000 €	0 €	350.000 €	0 €
3.) Zuschüsse von Anschlußnehmern	85.500 €	85.500 €	85.500 €	85.500 €	85.500 €
4.) Jahresgewinn	499.300 €	453.400 €	500.600 €	482.700 €	501.400 €
Summe II:	4.887.400 €	1.345.100 €	1.100.400 €	1.442.500 €	1.101.200 €

Investitionsplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
Gas	201.750 €	175.750 €	175.750 €	175.750 €	175.750 €
Wasser	4.193.250 €	548.250 €	303.250 €	628.250 €	278.250 €
Gemeinsame Anlagen	82.800 €	34.000 €	44.000 €	39.000 €	44.000 €
1. Bruttoinvestitionen	4.477.800 €	758.000 €	523.000 €	843.000 €	498.000 €
2. - Zufluss aus BKZ-Einnahmen	85.500 €	85.500 €	85.500 €	85.500 €	85.500 €
3. = Invest.nach Abzug BKZ-Zuschuss	**4.392.300 €**	**672.500 €**	**437.500 €**	**757.500 €**	**412.500 €**
4. Abschreibung	411.700 €	618.900 €	630.600 €	644.100 €	637.700 €
5. - Auflösung Ertragszuschüsse	109.100 €	112.700 €	116.300 €	119.800 €	123.400 €
6. = Abschreibung nach Korrektur	**302.600 €**	**506.200 €**	**514.300 €**	**524.300 €**	**514.300 €**
7. Abschreibung nach Korrektur	302.600 €	506.200 €	514.300 €	524.300 €	514.300 €
8. - Invest.nach Abzug BKZ-Zufluss	4.392.300 €	672.500 €	437.500 €	757.500 €	412.500 €
9. = Finanzierungsüber-/-unterdeckung	**-4.089.700 €**	**-166.300 €**	**76.800 €**	**-233.200 €**	**101.800 €**

Stellenübersicht

der Stadtwerke Gescher GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Bezeichnung der Stelle	Angestellter (A) Arbeiter (Arb.)	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Zahl der Stellen nach der Übersicht des lfd. Jahres	Zahl der Stellen nach d. Über- sicht des kommenden Jahres
Geschäftsführung	A	13	1	1
Meister	A	9	1	1
Verwaltung	A	9	1	1
	A	8	8/9	8/9
	A	6	3	3
	A	5	3/5	3/5
Arbeiter	Arb.	6	4	4
Stellen gesamt			11,50	11,50

Jahresabschluss

der

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG;

für das Wirtschaftsjahr 2020

sowie

Wirtschaftsplan 2022

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020

Stromnetzgesellschaft Gescher
GmbH & Co. KG,
Gescher

pdf-Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Gesamtunternehmen

Aktiva

in €	30.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	4.361.116,00	4.363.939,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.898,00	64.898,00
2. technische Anlagen und Maschinen	4.296.218,00	4.299.041,00
II. Finanzanlagen	35.400,00	25.000,00
	4.396.516,00	**4.388.939,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.539,72	617,61
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.899,09	73.889,38
	33.438,81	**74.506,99**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	159.037,71	1.641,49
	159.037,71	**1.641,49**
Umlaufvermögen insgesamt	**192.476,52**	**76.148,48**
	4.588.992,52	**4.465.087,48**

Passiva

in €	30.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Komplementärkapital	0,00	0,00
2. Kommanditkapital	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
II. Rücklagen		
1. Kapitalrücklage	**2.004.100,31**	**2.004.100,31**
2. Rücklagen Kommanditisten	**361.741,30**	**354.379,90**
	2.365.841,61	**2.358.480,21**
III. Bilanzgewinn /-verlust		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	361.741,30	354.379,90
Einstellung in Rücklagen	-361.741,30	-354.379,90
Bilanzgewinn- /verlust	0,00	0,00
	3.365.841,61	**3.358.480,21**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**615.923,00**	**632.094,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.616,00	12.277,00
2. sonstige Rückstellungen	1.538,00	2.208,00
	3.154,00	**14.485,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	600.568,75	450.000,00
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 600.000,00 € (VJ.: 250 T€)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: 0 T€)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.505,16	10.028,27
- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: 0 T€)		
	604.073,91	**460.028,27**
	4.588.992,52	**4.465.087,48**

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2020 bis 31.12.2020
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

	in €	2020	2019
1.	Umsatzerlöse	791.813,63	752.931,91
2.	sonstige betriebliche Erträge	106,00	11,34
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.659,52	8.912,91
	Rohergebnis	*761.260,11*	*744.030,34*
4.	Abschreibungen	349.930,00	324.012,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.973,44	43.410,92
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.114,06	2.342,21
7.	Ergebnis vor Steuern	383.242,61	374.265,21
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.041,00	19.425,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**362.201,61**	**354.840,21**
10.	sonstige Steuern	460,31	460,31
11.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**361.741,30**	**354.379,90**
12.	Einstellung in Rücklagen	-361.741,30	-354.379,90
13.	**Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
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 (Amtsgericht Essen, HRB 27278) bis 30.09.2020, vormals firmierend als innogy Netze Deutschland GmbH bzw. zum 01.10.2020 die Westenergie AG (Amtsgericht Essen HRB 31538), 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.

pdf-Kopie

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.

pdf-Kopie

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 2020 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

Hierbei handelt sich um Forderungen aus Anschlusskosten bzw. Baukostenzuschüsse.

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich um Umsatzsteuererstattungsanspruch.

pdf-Kopie

(4) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben des Girokontos der Gesellschaft.

(5) Eigenkapital

in €	31.12.2020	31.12.2019
Kommanditkapital (Festkapital)	1.000.000,00	1.000.000,00
Rücklagen	2.365.841,61	2.358.480,21
	3.365.841,61	3.358.480,21

Gem. Umlaufbeschluss wurde eine Auszahlung zum 31.08.2020 in Höhe 354.379,90 € an die Gesellschafter getätigt. (EK-Herabsetzung). Der Jahresüberschuss 2020 wird gemäß schriftlicher Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 09.12./14.12.2020 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 €	31.12.2020	31.12.2019
	615.923,00	632.094,00

(7) Rückstellungen

in €	Anfangsbestand 01.01.2020	Verbrauch 2020	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Endbestand 31.12.2020
Steuerrückstellungen	12.277,00	12.277,00	0,00	1.616,00	1.616,00
sonstige Rückstellungen	2.208,00	1.830,00	106,00	1.266,00	1.538,00
	14.485,00	14.107,00	106,00	2.882,00	3.154,00

Die **Steuerrückstellung** betrifft eine Nachzahlung der Gewerbesteuer für 2020.

pdf-Kopie

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten Restbeträge für die Jahresabschlussprüfung sowie für die Steuerdeklaration.

(8) Verbindlichkeiten

in €	31.12.2020	davon RLZ* <= 1 Jahr	davon RLZ* > 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre	31.12.2019	davon RLZ* <= 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	600.568,75	568,75	600.000,00	0,00	450.000,00	200.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.505,16	3.505,16	0,00	0,00	10.028,27	10.028,27
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
	604.073,91	4.073,91	600.000,00	0,00	460.028,27	210.028,27

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um zwei Endfälligkeitsdarlehen zum 30.08.2024 und 30.09.2025 sowie noch zu zahlende Zinsen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen einen Restaufwandsersatz an die Komplementärin für die Geschäftsführung sowie einer Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen an die Westenergie AG, Münster.

(9) Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt jährlich rund 33.200 €. Es handelt sich um einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Gescher GmbH mit einer garantierten Laufzeit bis zum 31.12.2020 in Höhe von rund 30.700 €, sowie eine jährlich an die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH zu zahlende Haftungspauschale in Höhe von 2.500 €

pdf-Kopie

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.

	2020	2019
Pachtentgelt Netz	724.800,00 €	682.800,00 €
Pachtentgelt MsbG	11.600,00 €	7.519,00 €
Konzessionsabgaben (aus 2017)	0,00 €	8.912,91 €
Übrige	53.570,00 €	53.700,00 €
	791.813,63 €	752.931,91 €

(11) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 106,00 € betreffen die Auflösung der nicht vollständig in Anspruch genommenen Rückstellungen für Steuerberatungskosten.

(12) Materialaufwand

Im Materialaufwand ist das Dienstleistungsentgelt für die kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft als **bezogene Leistung** enthalten. Im Vorjahr wurde diese Position als betrieblicher Aufwand ausgewiesen.
Bis 2019 enthielt diese Position ebenfalls die geleisteten Konzessionsabgaben an die Stadt Gescher.

(13) Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf Sachanlagen des Berichtsjahres ist im Anlagenspiegel dargestellt.

pdf-Kopie

(14) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (23.973,44 €) sind Anlagenabgänge im Bereich der Messeinrichtungen in Höhe von 8.198,00 € (VJ 1.531,00 €) erfasst. Die übrigen Aufwendungen enthalten unter anderem Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 4.000,00 € (VJ 3.900,00 €), die Steuerberatungsdienstleistungen 2.380,00 € (VJ 1.990,00 €) sowie die Haftungspauschale und die zu erstattenden Geschäftsführungskosten für die Komplementärin.

(15) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Kalenderjahr 2020 aus Darlehen in Höhe 4.114,06 € (VJ 2.342,21 €) angefallen.

(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 2020 in Höhe von 21.041,00 € (VJ 19.425,00 €)

(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 Westenergie AG mit einem Erlös von jährlich rund 736 T€.

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB wurde mit 4.000,00 € (VJ 3.900,00 €) für Abschlussprüferleistungen sowie mit 2.380,00 € (VJ 1.990,00 €) für Steuerberatungs-/Deklarationsleistungen berücksichtigt.

pdf-Kopie

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 2020 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 2020 in Höhe 361.741,30 € wird gemäß schriftlicher Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 09.12./14.12.2020 den Rücklagen zugeführt.

Nachtragsbericht

Die Verpachtung des Stromnetzes sowie die Investitionstätigkeit ins Stromnetz können trotz der seit Januar 2020 aufgetretenen Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus weiter fortgeführt werden.

Gescher, den 19. März 2021

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

……..……..	……..……..
Ursula Boes Geschäftsführerin	Anna Carina Schneider Geschäftsführerin

pdf-Kopie

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugänge *	Abgänge Umbuchungen(-/+)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	im Geschäftsjahr 2020	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.898,00	0,00	0,00	64.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.898,00	64.898,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilanlagen -Leitungsnetz	18.189.807,00	355.305,00	25.676,00	18.519.436,00	13.890.766,00	349.930,00	17.478,00	14.223.218,00	4.296.218,00	4.299.041,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlage	18.254.705,00	355.305,00	25.676,00	18.584.334,00	13.890.766,00	349.930,00	17.478,00	14.223.218,00	4.361.116,00	4.363.939,00
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	25.000,00	10.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	25.000,00
Anlagevermögen insgesamt	18.279.705,00	365.705,00	25.676,00	18.619.734,00	13.890.766,00	349.930,00	17.478,00	14.223.218,00	4.396.516,00	4.388.939,00

* die Zugänge enthalten keine Fremdkapitalzinsen

pdf-Kopie

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Tätigkeitsabschluss gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG

Stromnetzverteilung

zum 31. Dezember 2020

pdf-Kopie

I. Definition der Unternehmenstätigkeiten

Stromnetzverteilung

Der Stromnetzverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Stromnetz des Nieder- und Mittelspannungsnetzes stehenden Aktivitäten zugeordnet.

Sonstige Tätigkeiten (Tätigkeiten außerhalb des Stromsektors)

Hierunter werden Vorgänge des Messstellenbetriebes gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) erfasst.

II. Grundsätze einschließlich der Abschreibungsmethoden, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmenstätigkeiten zugeordnet wurden

Aufgrund der Organisationsstruktur der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG werden alle auf Basis von Einzelkosten und Kontenmerkmalen wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie Aufwendungen und Erträge der Unternehmenstätigkeiten direkt zugeordnet.

In Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, wird die Zurechnung grundsätzlich nach einem Schlüssel erfolgen, der eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglicht.

Direkt zugeordnet wurden im Geschäftsjahr 2020 die Erlöse sowie die Abschreibung.

Ebenfalls direkt zugeordnet wurden die sonstigen betrieblichen Erträge, Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie der sonstige betriebliche Aufwand.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden entsprechend der Darlehensaufnahme dem jeweiligen Tätigkeitsbereich zugeordnet.

Die Zuordnung der Darlehensverbindlichkeiten erfolgte anhand der Investitionstätigkeit und des Anlagevermögens.

Handelsrechtliche planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear nach betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen. Steuerlich erfolgt die Abschreibung nach den gesetzlich zulässigen Höchstabschreibungssätzen.

Die Berechnung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt grundsätzlich im Verhältnis der Betriebsergebnisse (Ergebnisse vor Steuern) der einzelnen Tätigkeiten am Gesamtbetriebsergebnis (Ergebnis vor Steuern).

Ein bilanzieller Ausgleichsposten (Kapitalverrechnungsposten) zum Ausgleich der Tätigkeitsbilanz wurde nicht gebildet.

pdf-Kopie

III. Erläuterungen zum Tätigkeitsabschluss der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2020

Allgemeine Erläuterungen

Gem. § 6b Abs. (3) EnWG wurde der Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit „Stromnetzverteilung“ erstellt. Grundlage des Tätigkeitsabschlusses nach § 6b Abs. 3 EnWG ist der nach den gesetzlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellte Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanz

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und deren Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 sind im Anlagenspiegel -Stromnetzverteilung- dargestellt.

Forderungen und Verbindlichkeiten, mit Ausnahme gegenüber Kreditinstituten, haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Rückstellungen -Stromnetzverteilung-

in €	**Anfangsbestand 01.01.2020**	**Verbrauch 2020**	**Auflösung 2020**	**Zuführung 2020**	**Endbestand 31.12.2020**
Steuerrückstellungen	12.143,28	12.143,28	0,00	1.609,70	1.609,70
sonstige Rückstellungen	2.197,24	2.091,24	106,00	1.538,00	1.538,00
	14.340,52	14.234,52	106,00	3.147,70	3.147,70

pdf-Kopie

Anlage I/4
Seite 4

Verbindlichkeiten -Stromnetzverteilung-

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten teilt sich wie folgt auf:

in €	31.12.2020	davon RLZ* <= 1 Jahr	davon RLZ* > 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre	31.12.2019	davon RLZ* <= 1 Jahr
Stromnetzverteilung	300.260,15	260,15	300.000,00	0,00	339.900,00	200.000,00
Sonstige Tätigkeiten	300.308,60	308,60	300.000,00	0,00	110.100,00	0,00
	600.568,75	568,75	600.000,00	0,00	450.000,00	200.000,00

Finanzielle Verpflichtungen aus Leasing-, Miet- und Nutzungsverträgen sowie Dauerschuldverhältnissen ergeben sich in Höhe von 30.800 € für die kaufmännische Betriebsführung und von 2.500 € für die Haftungspauschale.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht zu verzeichnen.

Gescher, den 19. März 2021

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

…….…….. ……..……..
Ursula Boes
Geschäftsführerin

Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin

pdf-Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Stromnetzverteilung

Aktiva

	in €	31.12.2020	31.12.2019
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Sachanlagen	4.186.034,00	4.244.086,00
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.898,00	64.898,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	4.121.136,00	4.179.188,00
II.	Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
		4.211.034,00	**4.269.086,00**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.539,72	0,00
	2. sonstige Vermögensgegenstände	31.899,09	73.889,38
		33.438,81	**73.889,38**
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	42.804,06	139,49
		42.804,06	**139,49**
	Umlaufvermögen insgesamt	**76.242,87**	**74.028,87**
		4.287.276,87	**4.343.114,87**

Passiva

	in €	31.12.2020	31.12.2019
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	**360.340,55**	**352.651,77**
		2.364.440,86	**2.356.752,08**
III.	Bilanzgewinn /-verlust		
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	360.340,55	352.651,77
	Einstellung in Rücklagen	-360.340,55	-352.651,77
	Bilanzgewinn- /verlust	0,00	0,00
		3.364.440,86	**3.356.752,08**
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**615.923,00**	**632.094,00**
C.	**Rückstellungen**		
	1. Steuerrückstellungen	1.609,70	12.143,28
	2. Sonstige Rückstellungen	1.538,00	2.197,24
		3.147,70	**14.340,52**
D.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300.260,15	339.900,00
	- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 300.000,00 € (VJ.: 140 T€)		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: 0 T€)		
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.505,16	28,27
	- davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (VJ.: 0 T€)		
		303.765,31	**339.928,27**
E.	**Kapitalausgleichsposten**	**0,00**	**0,00**
		4.287.276,87	**4.343.114,87**

pdf-Kopie

650

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2020 bis 31.12.2020
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Tätigkeitsabschluss: Stromnetzverteilung

	in €	2020	2019
1.	Umsatzerlöse	780.213,63	745.412,91
2.	sonstige betriebliche Erträge	106,00	11,24
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.659,52	8.912,91
	Rohergebnis	*749.660,11*	*736.511,24*
4.	Abschreibungen	340.912,00	318.555,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.966,34	43.410,92
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.021,97	2.103,42
7.	Ergebnis vor Steuern	381.759,80	372.441,90
		99,61%	99,51%
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.958,94	19.329,82
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**360.800,86**	**353.112,08**
10.	sonstige Steuern	460,31	460,31
11.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**360.340,55**	**352.651,77**
12.	Einstellung in Rücklagen	-360.340,55	-352.651,77
13.	**Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG - Tätigkeitsabschluss: Stromnetzverteilung

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A b s c h r e i b u n g e n				B u c h w e r t e	
	S t a n d 01.01.2020	Zugänge *	Abgänge Umbuchungen(-/+)	S t a n d 31.12.2020	S t a n d 01.01.2020	im Geschäfts-jahr 2020	Abgänge	S t a n d 31.12.2020	S t a n d 31.12.2020	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.898,00	0,00	0,00	64.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.898,00	64.898,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilanlagen -Leitungsnetz	18.061.033,00	291.058,00	25.676,00	18.326.415,00	13.881.845,00	340.912,00	17.478,00	14.205.279,00	4.121.136,00	4.179.188,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlage	18.125.931,00	291.058,00	25.676,00	18.391.313,00	13.881.845,00	340.912,00	17.478,00	14.205.279,00	4.186.034,00	4.244.086,00
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Anlagevermögen insgesamt	18.150.931,00	291.058,00	25.676,00	18.416.313,00	13.881.845,00	340.912,00	17.478,00	14.205.279,00	4.211.034,00	4.269.086,00

* die Zugänge enthalten keine Fremdkapitalzinsen

pdf-Kopie

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

I. Grundlagen

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG wurde am 16.12.2015 durch die persönlich haftende Gesellschafterin Stromnetzgesellschaft Verwaltung GmbH mit Sitz in 48712 Gescher gegründet. Kommanditisten dieser Gesellschaft sind mit 25,1 % die Westenergie AG, Essen ab 01.10.2020 (Amtsgericht Essen, HRB 31538) und die Stadt Gescher mit 74,9%. Die Westenergie AG entstand rechtlich aus der innogy Netze Deutschland GmbH (RWE Deutschland GmbH) durch Umfirmierung in die innogy Westenergie GmbH (bis 30.09.2020) und anschließendem Formwechsel ab 01.10.2020 in die Westenergie AG.

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

II. Wirtschaftsbericht

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG verpachtet ihr Netz an Westenergie AG, mit einer Laufzeit analog zum Laufzeitende des Konzessionsvertrages mit der Stadt Gescher bis zum 31.10.2035. Die Stadt Gescher hat ein einseitiges Kündigungsrecht jeweils zum 31.10.2025 und 31.10.2030 mit einer Frist von spätestens zwei Jahren vor Ablauf. Die Gesellschaft erhält als Netzeigentümerin Pachtentgelte aus der Netzüberlassung. Die Bemessung und Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gem. Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierungsverordnung und der Bundesnetzagentur (BNetzA). Investitionen in das Sachanlagevermögen (Verteilnetz) werden durch die Netzgesellschaft finanziert.

Die Vergütung für Investitionen der modernen Messeinrichtung sowie der intelligenten Messsysteme (Smart Meter) wird dem Tätigkeitsbereich „Messtellenbetrieb“ zugewiesen. Der Pachtzins für Smart Meter wird zusätzlich zum Pachtentgelt gem. Netzpachtvertrag/ Ergänzungsvereinbarung vom 13.11./20.11.2017 gezahlt.

pdf-Kopie

2. Geschäftsverlauf

Der Betrieb des Stromnetzes durch die Westenergie AG bzw. den Subpächter Westnetz GmbH erfolgte im Geschäftsjahr 2020 zuverlässig. Größere Störungen waren nicht zu verzeichnen. Investitionen ins Stromnetz wurden trotz der Pandemie weitestgehend getätigt, ein Großprojekt wurde ins Folgejahr verschoben.

3. Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage:

Die Gewinn- und Verlustrechnung setzt sich im Wesentlichen aus nachstehenden folgenden Positionen zusammen: Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 792 T€ (VJ 753 T€) und enthalten Pachtentgelt für Netz und moderne Messeinrichtungen sowie die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse. Die bezogenen Leistungen enthalten im Jahr 2020 durch Umgliederung die kaufmännische Betriebsführung i. H. v. 31 T€ (VJ 9 T€). Im Vorjahr wurde hier ausschließlich die weitergeleitete Konzessionsabgabe an die Stadt Gescher ausgewiesen. Seit 2018 wird die Konzessionsabgabe durch einen Vertragsbeitritt direkt vom Pächter an die Stadt Gescher geleistet. Die planmäßige Abschreibung des Sachanlagevermögens beträgt 350 T€ (VJ 324 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe 24 T€ (VJ 43 T€) beinhalten hauptsächlich die Verluste aus Anlagenabgang 8 T€ (VJ 2 T€), Haftungs- und Aufwandsvergütung der Komplementärin 5 T€ (VJ 5 T€), sowie Prüfungs- und Beratungskosten 7 T€ (VJ 6 T€). Im Vorjahr war ebenfalls die kaufmännische Betriebsführung (VJ 30 T€) enthalten.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 383 T€ (VJ 374 T€). Ein Jahresüberschuss wurde in Höhe von 362 T€ (VJ 354 T€) erzielt. Er liegt damit um rd. 9 T€ über dem veranschlagten Ergebnis von 353 T€.

Vermögens- und Finanzlage:

Im Berichtsjahr wird eine Bilanzsumme von 4.589 T€ (Vorjahr 4.465 T€) ausgewiesen. Davon entfallen auf der Aktivseite 4.361 T€ (VJ 4.364 T€) auf Sachanlagen und 35 T€ (VJ 25 T€) auf Finanzanlagen. Die Finanzanlagen betreffen mit 25 T€ den 100 %igen Anteil an der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH sowie einen Anteilskauf in Höhe 10 T€ an der Volksbank Gescher eG.

Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Forderungen gegen Gesellschafter 2 T€ (VJ 1 T€), einem Steuererstattungsanspruch 32 T€ (VJ 59 T€) und den liquiden Mitteln in Höhe von 159 T€ (VJ 2 T€).

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt im Berichtsjahr 3.366 T€ (VJ 3.358 T€).

Die empfangenen Ertragszuschüsse betragen zum Jahresabschluss 616 T€ (VJ 632 T€). Im Berichtsjahr betrug der Zugang an Zuschüssen 37 T€ (VJ 73 T€) und die Auflösung 54 T€ (VJ 54 T€).

pdf-Kopie

Die sonstigen Rückstellungen 2 T€ (VJ 2 T€) beinhalten die Restkosten für IHK-Beiträge, die Jahresabschlusserstellung und Steuerdeklaration für 2020.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Eigenkapitalrendite (EBIT / EK)	11,5 %	(VJ 11,2 %)
Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK)	8,4 %	(VJ 8,4 %)
Umsatzrendite (EBIT / Umsatzerlöse)	48,9 %	(VJ 50,0 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	693 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-365 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-171 T€
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	159 T€

5. Gesamtaussage

Insgesamt schätzt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und die Entwicklung des Geschäftsjahres 2020 trotz der Pandemie als positiv ein. Die Vorgaben der Bundesnetzagentur insbesondere die geringere Eigenkapitalverzinsung in der 3. Regulierungsperiode schmälern die Ergebnisse, die ansonsten durch die höheren Investitionstätigkeiten der letzten Jahre höher ausgefallen wären. Die Ergebnisse bleiben noch auskömmlich. Der Pächter Westnetz hat Maßnahmen getroffen, den Bau und Betrieb des Stromnetzes in der Corona-Krise zu gewährleisten.

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

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Ab 2019 gelten die durch die Regelungen der ARegV-Novelle 2016 geänderten regulatorischen Rahmenbedingungen. Der Kapitalkostenaufschlag für Neuinvestitionen ist Teil der Erlösobergrenze und erhöht die Erlösobergrenze. Gegenläufig wirkt der aus der Kostenprüfung basierte Kapitalkostenabzug für Bestandsanlagen. Die gesenkten Eigenkapitalzinssätze der 3. Regulierungsperiode führen zur Absenkung der Erlöse.

pdf-Kopie

Das Jahr 2021 wird das Basisjahr der Kostenerhebung für die 4. Regulierungsperiode (2024-2028). Die prognostizierte Eigenkapitalverzinsung der 4. Regulierungsperiode bedeutet für die Netzbetreiber eine durchschnittliche Absenkung der Rendite um mehr als 50 % seit Beginn der Regulierung. Weiterhin hat die Corona-Krise im Vor- und Basisjahr eventuelle Auswirkungen auf das künftige Ausgangsniveau. Daher ist es wichtig, die aktuelle Situation mittels umfangreichen Netzcontrollings und Steuerungselemente zu analysieren und die strategische Planung der Entwicklung anzupassen. Der Schwerpunkt liegt im Ausbau der Netzinfrastruktur sowie im Netzerhalt und findet in enger Abstimmung mit dem Pächter des Stromnetzes statt.

Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende fordert den Einbau von Smart Meter und die damit verbundene intelligente Vernetzung der Stromerzeugung mit dem Stromverbrauch. Seit 2017 läuft die Frist für den Einbau moderner Messeinrichtungen. Das BSI setzt ebenfalls den offiziellen Start des flächendeckenden Einbaus intelligenter Messysteme (iMS) auf den 17.02.2020 verbindlich fest. Damit beginnt die 3-Jahres-Frist für den Pflichteinbau von mindestens 10 % von iMS bei Letztverbrauchern in der Niederspannung (ohne registrierender Lastgangmessung) mit einem Jahresverbrauch zwischen 6.000 und 100.000 kWh. Der Einbau dieser intelligenten Messsysteme sowie der modernen Messeinrichtungen erfolgt jährlich planmäßig, so dass die Fristen beachtet werden und bis 2032 der Austausch aller konventionellen Zähler abgeschlossen sein wird.

Auch innerhalb des nächsten Jahres wird von einem positiven Geschäftsverlauf ausgegangen. Durch stetige Investitionen in das Stromnetz und damit einhergehender Stabilität des regulierten Anlagevermögens wird gem. Wirtschaftsplan 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 351 T€ erwartet.

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

IV. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften noch zu spekulativen Zwecken Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Gescher, den 19. März 2021

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

vertreten durch

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

……..……..	……..……..
Ursula Boes	Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin	Geschäftsführerin

pdf-Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG, Gescher

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG, Gescher, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeit Elektrizitätsverteilung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des *IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.*) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

pdf-Kopie

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Bielefeld, den 29. März 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

Gescher, im November 2021

Wirtschaftsplan

der

der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

2022

-Entwurf-
Gesellschafterversammlung

2. Dezember 2021

Anlage zu TOP 2

Gesellschafterversammlung
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG, 02.12.2021

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022 -Erfolgsrechnung-

Stand: 17.11.2021

GuV Planungsrechnung	IST 2020 EUR	Vorschau 2021 TEUR	WPlan 2022 TEUR	WPlan 2023 TEUR	Beginn 4.RegP WPlan 2024 TEUR	WPlan 2025 TEUR	WPlan 2026 TEUR
Netzentgelte Pachterlöse	726.644 €	738,0 T€	770,0 T€	830,0 T€	*722,5 T€*	*731,0 T€*	*739,5 T€*
Pachtzins Smart Meter (Annuität)	11.600 €	17,6 T€	24,7 T€	33,5 T€	43,6 T€	54,2 T€	64,9 T€
BKZ-Auflösung	53.570 €	53,8 T€	54,3 T€	54,2 T€	54,0 T€	54,0 T€	53,6 T€
Sonstige Erlöse / s.b.Erträge	106 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erlöse Gesamt	791.920 €	809,4 T€	849,0 T€	917,7 T€	820,1 T€	839,2 T€	858,0 T€
Aufw.bez.Leist. Betriebsführung kaufm.	30.660 €	59,0 T€	59,5 T€	60,0 T€	60,5 T€	61,0 T€	61,5 T€
Rohergebnis	761.260 €	750,4 T€	789,5 T€	857,7 T€	759,6 T€	778,2 T€	796,5 T€
Aufwendungen Gesamt	54.633 €	85,1 T€	84,5 T€	85,0 T€	85,5 T€	86,0 T€	86,5 T€
EBITDA	737.287 €	724,3 T€	764,5 T€	832,7 T€	734,6 T€	753,2 T€	771,5 T€
Abschreibung Restbestand+Invest	349.930 €	375,0 T€	414,5 T€	451,0 T€	481,0 T€	507,1 T€	531,3 T€
EBIT	387.357 €	349,3 T€	350,0 T€	381,7 T€	253,6 T€	246,1 T€	240,2 T€
Zinsaufwand	4.114 €	4,3 T€	10,3 T€	17,4 T€	22,3 T€	28,1 T€	31,0 T€
Zinsertrag (Genossenschaftsanteile)	0 €	0,2 T€	0,3 T€	0,3 T€	0,3 T€	0,3 T€	0,3 T€
Ergebnis vor Steuern	383.243 €	345,2 T€	340,0 T€	364,6 T€	231,6 T€	218,3 T€	209,5 T€
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	460 €	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
GewSt	21.041 €	14,4 T€	0,0 T€	14,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis nach Gewerbesteuer	**361.741 €**	**330,3 T€**	**339,5 T€**	**349,2 T€**	**231,1 T€**	**217,8 T€**	**209,0 T€**

Anlage zu TOP 2

Gesellschafterversammlung
Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG, 02.12.2021

Investionsplan - 2022 - 2026

Stand: 17.11.2021

Vorschau

	2020-IST	WP 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirtschaftsplan Verteilnetz	271.989 €	633.500 €	1.105.000 €	540.000 €	515.000 €	400.000 €	405.000 €
Wirtschaftsplan Zähler gesamt	83.323 €	87.243 €	110.960 €	120.040 €	142.960 €	128.560 €	128.560 €
Wirtschaftsplan	**355.312 €**	**720.743 €**	**1.215.960 €**	**660.040 €**	**657.960 €**	**528.560 €**	**533.560 €**

	Maßnahme	2020-IST	WP 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ersatz Gittermaststation Harwick West			0 €	75.000 €			
	Netzverst. Hochmoor, Landsbergstr. (im Zuge BG)		4.500 €	0 €				
	Ersatz Turmstation Essling				0 €	75.000 €		
	MSK Turmstation Herbst, Ersatz Freileitg./schaltbare Station				220.000 €			
	Zielnetzumsetzung (AP Herbst ...)				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	DigiONS Bahnhofstr.	2.317 €						
	Ers. DigiONS Auf dem Brink					55.000 €		
	Ers. DigiONS Katharinenstraße					55.000 €		
	Ers. ONS Tungerloh					35.000 €		
	Ers. ONS Landsbergstr.						35.000 €	
	Ers. ONS Prozessionsweg						35.000 €	
	Ers. ONS Schützenstr.						35.000 €	
	Ers. ONS Nordicker Damm/Hallerweg							110.000 €
	Netzverstärkung Estern		125.000 €	125.000 €				
	Ersatz-/Erneuerungsmaßnahmen unterjährig					50.000 €	50.000 €	50.000 €
AF1	**Investitionen für Erneuerungen**	2.317 €	129.500 €	**125.000 €**	345.000 €	320.000 €	205.000 €	210.000 €
	Bündel pausch. HA - NSG Gescher Strom	36.000 €	50.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	Kalk. HA MSP Fa. Traporol		9.000 €					
	Kalk, HA Hochmoor		6.000 €					
	Zw-Summe	36.000 €	65.000 €	**35.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	Erschließung BG Landsbergstr.		22.000 €					
	Erschließung BG Schultenrott		41.000 €					
	Erschließung Gwgb. Hof Wissing			50.000 €				
	Netzerweiterung Gescher, Radweg L571	1.446 €						
	Netzerw. MSP Gwgb. Schildarpstr.		0 €	40.000 €				
	Netzerw. Hochmoor, Landbergstr.	29.244 €						
	Netzerw. Hochmoor, Landbergstr.	4.695 €						
	Netzerweiterung Hochmoor, Landbergstr.		5.000 €					
	Netzausbua Borkener Damm		6.000 €					
	Netzerweiterung Venneweg		30.000 €					
	Netzerweiterung SV Marie Curie Straße		18.000 €					
	Netzverstärkung MSK Fa. Eing	1.585 €	0 €					
	Netzerw./Erschließungen unterjährig		1.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
AF4	**Investionen für Netzanschlüsse**	72.970 €	188.000 €	**175.000 €**	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
	Netzentflechtung Münsterländer Netzges. (Rosendahl)		256.000 €					
	EEG-Anschluss Tungerloh-Pröbsting NSK	3.729						
	EEG-Anschluss Büren	13.060						
	EEG-Anschluss Büren	2.513						
	EEG-Anschluss Lise-Meitner Str.	767						
	EEG-Schuckertstr.	2.010						
	EEG-Maßnahme Schüringsweg		13.000 €					
	EEG-Maßnahme Porschestr.		15.000 €					
	EEG-Verstärkung Harwick		500 €					
	EEG-Trafotausch Enning-Oberwies		27.000 €					
	EEG-Verstärk./Erw. UA Ge - Schüringsweg			745.000				
	EEG-Anschluss Werner-v-Siemens	11.340						
	EEG-Verstärkung Tungerloh-Capellen	5.060						
	EEG-Anschlüsse/Netzausbauten unterjährig	20.708		30.000	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Folgepflicht Unterb. A31 (Rastpl. Hochm. West - Ost)	106.410						
	Folgepflichmaßnahmen Autobahnkreuzung A31	31.105						
	Folgepflichtmaßnahmen unterjährig		4.500 €	30.000	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
AF6	**EEG-Netzanschlüsse, Folgepflichtmaßnahmen**	196.702	316.000 €	**805.000**	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Gesamtergebnis Netz		**271.989**	**633.500 €**	**1.105.000**	**540.000 €**	**515.000 €**	**400.000 €**	**405.000 €**
ohne	Rundsteuerermpf.,Wandler, Kommunikationsg., Schaltu	10.134 €						
	Lastgangzähler	8.935 €	0 €					
	konventionelle - Zähler	19.069 €	16.543 €	17.230 €	11.730 €	14.400 €	0 €	0 €
	Basis für Pachtberechnung und Kap-Aufschlag	**291.058 €**	**650.043 €**	**1.122.230 €**	**551.730 €**	**529.400 €**	**400.000 €**	**405.000 €**
	EDL Zähler (SmartMeter) mME	53.738 €	27.680 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
	EDL Zähler (SmartMeter) iME & Gateways	10.516 €	43.000 €	48.730 €	63.310 €	83.560 €	83.560 €	83.560 €
	mME/iME - Zähler (Ergänzungsvereinbarung)	64.254 €	70.700 €	93.730 €	108.310 €	128.560 €	128.560 €	128.560 €
Ergebnis (Gesamt Zähler+SmartMeter)		**83.323 €**	**87.243 €**	**110.960 €**	**120.040 €**	**142.960 €**	**128.560 €**	**128.560 €**

Gesamtergebnis		**355.312 €**	**720.743 €**	**1.215.960 €**	**660.040 €**	**657.960 €**	**528.560 €**	**533.560 €**

Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2022 -Planbilanz & Kapitalflussrechnung-

Stand: 17.11.2021

Planbilanz	IST 2020 EUR	Vorschau 2021 TEUR	WPlan 2022 TEUR	WPlan 2023 TEUR	WPlan 2024 TEUR	WPlan 2025 TEUR	WPlan 2026 TEUR
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	64.898 €	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€	64,9 T€
Sachanlagen Netz per 31.12.	4.121.135 €	4.409,6 T€	5.136,6 T€	5.263,8 T€	5.347,3 T€	5.284,7 T€	5.212,4 T€
Smart Meter per 31.12.	175.082 €	232,3 T€	306,7 T€	388,5 T€	482,0 T€	566,1 T€	640,6 T€
Finanzanlagen	35.400 €	35,4 T€	35,4 T€	35,4 T€	35,4 T€	35,4 T€	35,4 T€
Σ Anlagevermögen	4.396.515 €	4.742,2 T€	5.543,6 T€	5.752,6 T€	5.929,6 T€	5.951,1 T€	5.953,3 T€
Kasse	159.038 €	17,9 T€	21,4 T€	7,9 T€	9,8 T€	0,4 T€	5,8 T€
Forderungen sonst. Vermögensg. (Steuern)	31.899 €	0,0 T€	0,0 T€				
Forderungen gegen Gesellschafter	1.540 €	0,0 T€	0,0 T€				
Σ Umlaufvermögen	192.477 €	17,9 T€	21,4 T€	7,9 T€	9,8 T€	0,4 T€	5,8 T€
Aktiva	**4.588.992 €**	**4.760,1 T€**	**5.565,0 T€**	**5.760,5 T€**	**5.939,4 T€**	**5.951,5 T€**	**5.959,1 T€**
Kapitalkonto I (Hafteinlage)	1.000.000 €	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€
Kapitalkonto II (zusätzl. Einlagen)	2.004.100 €	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€	2.004,1 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/Rücklagenkonto	361.741 €	330,3 T€	339,5 T€	349,2 T€	231,1 T€	217,8 T€	209,0 T€
Σ Eigenkapital	3.365.842 €	3.334,4 T€	3.343,6 T€	3.353,3 T€	3.235,2 T€	3.221,9 T€	3.213,1 T€
Baukostenzuschüsse	615.923 €	622,1 T€	597,8 T€	573,6 T€	549,6 T€	525,6 T€	502,0 T€
Steuer- und Sonst. Rückstellungen	3.154 €	3,0 T€	3,0 T€	3,0 T€	4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	600.569 €	800,6 T€	1.620,6 T€	1.830,6 T€	2.150,6 T€	2.200,0 T€	2.240,0 T€
Verbindlichkeiten aus L + L							
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	3.505 €						
Σ Fremdkapital	1.223.151 €	1.425,7 T€	2.221,4 T€	2.407,2 T€	2.704,2 T€	2.729,6 T€	2.746,0 T€
Passiva	**4.588.993 €**	**4.760,1 T€**	**5.565,0 T€**	**5.760,5 T€**	**5.939,4 T€**	**5.951,5 T€**	**5.959,1 T€**
	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalquote (EK / GV *100)	73,3%	70,0%	60,1%	58,2%	54,5%	54,1%	53,9%
Eigenkapital einschl. 2/3 RAP (BKZ)	82,3%	78,8%	67,2%	64,9%	60,6%	60,0%	59,5%

Kapitalflussrechnung	TEUR 2020 EUR	Vorschau 2021 TEUR	WPlan 2022 TEUR	WPlan 2023 TEUR	WPlan 2024 TEUR	WPlan 2025 TEUR	WPlan 2026 TEUR
Jahresüberschuss	361.741 €	330,3 T€	339,5 T€	349,2 T€	231,1 T€	217,8 T€	209,0 T€
Abschreibungen	349.930 €	375,0 T€	414,5 T€	451,0 T€	481,0 T€	507,1 T€	531,3 T€
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	-53.570 €	-53,8 T€	-54,3 T€	-54,2 T€	-54,0 T€	-54,0 T€	-53,6 T€
Einzahl. aus AV-Abgang	8.198 €	0,0 T€					
Veränderungen der Rückstellungen	-11.331 €	-0,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	1,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderung Vorräte, Ford.aus L+L sowie Aktiva	41.068 €	33,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderungen Verb.a.L+L sowie anderer Passiva	-5.954 €	-3,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	-0,6 T€	0,0 T€
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	690.082 €	681,3 T€	699,7 T€	746,0 T€	659,1 T€	670,3 T€	686,7 T€
Ausschüttung (Ergebnis Vorjahr)	-354.380 €	-361,7 T€	-330,3 T€	-339,5 T€	-349,2 T€	-231,1 T€	-217,8 T€
Einzahlungen a. d. Erhebung v. Investitionszuschüssen	37.399 €	60,0 T€	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€
Darlehenstilgung (endfällig)	0 €	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	-250,0 T€	-350,0 T€	-200,0 T€
Darlehensaufnahme	150.000 €	200,0 T€	820,0 T€	210,0 T€	570,0 T€	400,0 T€	240,0 T€
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-166.981 €	-101,7 T€	519,7 T€	-99,5 T€	0,8 T€	-151,1 T€	-147,8 T€
Investitionen	-355.305 €	-720,7 T€	-1.215,9 T€	-660,0 T€	-658,0 T€	-528,6 T€	-533,6 T€
Finanzanlagen	-10.400 €	0,0 T€					
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-365.705 €	-720,7 T€	-1.215,9 T€	-660,0 T€	-658,0 T€	-528,6 T€	-533,6 T€
Zahlungswirksame Veränd.des Finanzmittelfonds	157.396 €	-141,1 T€	3,5 T€	-13,5 T€	1,9 T€	-9,4 T€	5,3 T€

Jahresabschluss

der

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

sowie

Wirtschaftsplan 2022

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020

Stromnetzgesellschaft Gescher
Verwaltung GmbH,
Gescher

pdf-Kopie

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	in €	31.12.2020	31.12.2019
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	1. Forderungen gegen Gesellschafter	29,19	28,27
	2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	36.392,41	34.238,95
Summe der Aktiva		**36.421,60**	**34.267,22**

Passiva

	in €	31.12.2020	31.12.2019
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag	0,00	0,00
III.	Gewinnvortrag	7.571,60	5.467,22
IV.	Jahresüberschuss	2.104,38	2.104,38
		34.675,98	**32.571,60**
B.	**Rückstellungen**		
	1. Steuerrückstellungen	**395,62**	**395,62**
	2. sonstige Rückstellungen	**1.350,00**	**1.300,00**
Summe Passiva		**36.421,60**	**34.267,22**

pdf-Kopie

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

in €	**01.01.-31-12-2020**	**01.01.-31.12.2019**
sonstige betriebliche Erträge	5.179,19	5.128,27
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.679,19	-2.628,27
Betriebsergebnis	**2.500,00**	**2.500,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,62
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**2.104,38**	**2.104,38**

pdf-Kopie

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH
48712 Gescher
Amtsgericht Coesfeld HRB 16067

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen nicht. Vorschüsse oder Kredite gem. § 285 Nr. 9c HGB gegenüber Mitgliedern der Geschäftsführung bestehen nicht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die **Forderungen**, **die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr bestehen nicht.

pdf-Kopie

3. Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen betreffen die Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das vollständig eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € und wird zu 100 % von der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG gehalten.

Der Saldo des Gewinnvortrages 7.571,60 € setzt sich aus dem Verlustvortrag 2015 und den Gewinnvorträgen aus den Jahren 2016 bis 2019 zusammen.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaftsteuer und die sonstigen Rückstellungen Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuerberatungskosten unter Berücksichtigung einer Abschlagszahlung.

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum Jahresabschluss nicht.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um die von der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zu leistenden Aufwandserstattungen über 2.679,19 € sowie um die Haftungsprämie von 2.500,00 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Kosten der Jahresabschlussprüfung sowie die Aufwendungen für Betriebsführung und Steuerberatung.

pdf-Kopie

5. Weitere Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ist als Komplementär persönlich unbeschränkt haftender Gesellschafter der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG.

Von dem für das Geschäftsjahr 2020 vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar entfallen 1 T€ auf die Jahresabschlussprüfung und 0,4 T€ auf Steuerberatungsleistungen.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

In die Gesellschafterversammlung wird je ein Vertreter je Gesellschafter entsendet.

Geschäftsführer sind Frau Ursula Boes, Velen und Frau Anna Carina Schneider, Arnsberg. Es wurden im Geschäftsjahr keine Aufwandsentschädigungen gezahlt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe 2.104,38 € und den Gewinnvortrag von 7.571,60 € auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten. Die Auswirkungen des Coronavirus bleiben für diese Gesellschaft ohne Einfluss.

Gescher, den 29. Januar 2021

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

……	……
Ursula Boes	Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin	Geschäftsführerin

pdf-Kopie

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

1. Grundlagen

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Geschäftsführung und die Stellung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co KG. Der Geschäftsverlauf hängt ausschließlich von dem der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG ab. Die Gründung der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH erfolgte am 16.12.2015 durch die innogy Netze Deutschland GmbH, Kruppstraße 5, Essen, ab 01.10.2020 zur Westenergie AG umfirmiert. Die Stammeinlage in Höhe von 25.000,00 Euro wurde in bar geleistet. Die Aufnahme des Geschäftsbetriebes erfolgte analog zur Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zum 01.01.2016.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge (= Gesamtleistung) belaufen sich auf 5,2 T€ (VJ 5,1 T€) und beinhalten die von der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zu leistenden Aufwandsentschädigungen über 2,7 T€ (VJ 2,6 T€) sowie die Haftungsprämie von 2,5 T€.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist durch organisationsabhängige Aufwendungen geprägt (u. a. für das Dienstleistungsentgelt für Betriebsführung, die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Steuerdeklaration).
Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern beträgt 2,1 T€ (VJ 2,1 T€).

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt zwei nebenamtlich beschäftigte Geschäftsführer. Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 36.421,60 € (VJ 34.267,22 €) ausgewiesen.

Die **Aktivseite** besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Forderungen bestehen gegenüber der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG. Die **Passiva** bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft sowie den Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung.

pdf-Kopie

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabenstellung die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Gemeindeordnung NRW zu erfüllen. Der Gegenstand des Unternehmens ist unter Punkt 1. Grundlagen ausgewiesen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

3. Prognose-, Chancen,- Risikobericht

Chancen- und Risikobericht
Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für die Schulden der KG führen können, sind nicht bekannt.

Prognosebericht
Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG.

Die Geschäftsführung geht für 2021 und die Folgejahre von einem mit dem Geschäftsjahr 2020 vergleichbaren positiven Ergebnis aus.

Gescher, den 29. Januar 2021

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

…….	…….....
Ursula Boes	Anna Carina Schneider
Geschäftsführerin	Geschäftsführerin

pdf-Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH, Gescher

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH, Gescher, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

pdf-Kopie

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,

pdf-Kopie

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen,
- nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 29. März 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

Wirtschaftsplan 2022 -Erfolgsrechnung-

Stand: 09.11.2021

GuV Planungsrechnung	1 EUR 2022	2 EUR 2023	3 EUR 2024	4 EUR 2025	5 EUR 2026
Sonstige betriebliche Erträge	5.400 €	5.470 €	5.540 €	5.610 €	5.680 €
Kontoführungsgebühren	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Sonstiger Aufwand (IHK/Notar)	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Entgelt für kaufm. DL	1.020 €	1.040 €	1.060 €	1.080 €	1.100 €
Prüf.- und Beratungsaufw., Steuererklärung	1.450 €	1.500 €	1.550 €	1.600 €	1.650 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	2.900 €	2.970 €	3.040 €	3.110 €	3.180 €
EBITDA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EBIT	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsertrag (Genossenschaftsanteile)	243 €	243 €	244 €	244 €	244 €
Ergebnis vor Steuern	2.743 €	2.743 €	2.744 €	2.744 €	2.744 €
Ertragssteuern (KSt/Solz) 15,82%	434 €	434 €	434 €	434 €	434 €
Ergebnis nach Steuer (gesamt)	2.309 €	2.309 €	2.310 €	2.310 €	2.310 €

Stromnetzgesellschaft Gescher Verwaltung GmbH

Wirtschaftsplan 2022 -Planbilanz & Kapitalflussrechnung-

Stand: 09.11.2021

Planbilanz der	1 EUR 2022	2 EUR 2023	3 EUR 2024	4 EUR 2025	5 EUR 2026
Σ Finanzanlagen	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
Forderungen u. so. Verm.Gegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kasse	30.573 €	32.932 €	35.292 €	37.652 €	40.012 €
Σ Umlaufvermögen	30.573 €	32.932 €	35.292 €	37.652 €	40.012 €
Aktiva	40.973 €	43.332 €	45.692 €	48.052 €	50.412 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Verlust- /Gewinnvortrag	11.780 €	14.089 €	16.398 €	18.708 €	21.018 €
Jahresüberschuss	2.309 €	2.309 €	2.310 €	2.310 €	2.310 €
Σ Eigenkapital	39.089 €	41.398 €	43.708 €	46.018 €	48.328 €
Σ Rückstellungen	1.884 €	1.934 €	1.984 €	2.034 €	2.084 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Σ Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Passiva	40.973 €	43.332 €	45.692 €	48.052 €	50.412 €

Kapitalflussrechnung	1 EUR 2022	2 EUR 2023	3 EUR 2024	4 EUR 2025	5 EUR 2026
Jahresüberschuss	2.309 €	2.309 €	2.310 €	2.310 €	2.310 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen d. Forderungen aus L + L	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen der Rückst./Verb.	88 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	2.397 €	2.359 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €
Kapitalerhöhung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mittelfluss a. Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzanlagen (Genossenschaftsanteile)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mittelfluss a. Investitonstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung flüssige Mittel	2.397 €	2.359 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	28.176 €	30.573 €	32.932 €	35.292 €	37.652 €
Flüssige Mittel am Ende der Periode	30.573 €	32.932 €	35.292 €	37.652 €	40.012 €
Veränderung flüssige Mittel	2.397 €	2.359 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €