Teil B

Teilpläne

des

Haushaltsplanes

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

Seite

1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen ... B 5

2. Ergebnisplan und Finanzplan ... B 7
Gesamtergebnishaushalt ... B 9
Gesamtfinanzhaushalt ... B 15

3. Teilpläne nach Produktbereichen ... B 17

4. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen ... B 53

Stabsstellen des Bürgermeisters ... B 55
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur ... B 57
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung ... B 61
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing ... B 65
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten ... B 69
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen ... B 73
02 Liegenschaften ... B 77
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung ... B 81
Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung ... B 85
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen B 89
03 Gleichstellungsstelle ... B 93
Produkt 01.03.01 Gleichstellung ... B 97

Fachbereich I ... B 101
11 Zentrale Dienste ... B 103
Produkt 01.01.01 Politische Gremien ... B 107
Produkt 01.04.01 Personalrat ... B 111
Produkt 01.07.01 Personalmanagement ... B 115
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste ... B 119
Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung) ... B 123
Produkt 02.04.01 Wahlen ... B 127
12 Schule, Sport ... B 131
Produkt 03.01.01 Grundschulen ... B 137
Produkt 03.01.02 Hauptschule ... B 141
Produkt 03.01.03 Realschule ... B 145
Produkt 03.01.04 Sekundarschule ... B 149
Produkt 03.01.06 Gymnasium ... B 155
Produkt 03.01.07 Förderschulen ... B 161
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote ... B 165
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung ... B 169
Produkt 04.02.01 VHS ... B 173
Produkt 04.03.01 Musikschule ... B 177
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen ... B 181
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung ... B 187
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern ... B 191

13 Kinder, Jugend, Senioren ..... B 195
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten ..... B 199
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen ..... B 203
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze ..... B 207
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren ..... B 211
141 Bürgerbüro ..... B 215
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro ..... B 219
142 Ordnungsverwaltung ..... B 223
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ..... B 227
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen ..... B 231
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz ..... B 235
15 Standesamt ..... B 241
Produkt 02.03.01 Standesamt ..... B 245
16 Soziale Sicherung ..... B 249
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) ..... B 255
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung ..... B 259
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ..... B 263
Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA) ..... B 267
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten ..... B 271
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes ..... B 275
17 Stadtarchiv ..... B 279
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv ..... B 283

Fachbereich II ..... B 287
21 Finanzen ..... B 289
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung ..... B 293
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement ..... B 297
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR) ..... B 301
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung ..... B 305

Fachbereich III ..... B 309
31 Wirtschaftsförderung ..... B 311
Produkt 11.01.01 Versorgung ..... B 315
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus ..... B 319
32 Steuern, Gebühren, Beiträge ..... B 323
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern ..... B 327
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten ..... B 331
33 Gebäudemanagement ..... B 335
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude ..... B 339
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler ..... B 343
34 Stadtplanung ..... B 347
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung ..... B 351
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung ..... B 355
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege ..... B 359
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren ..... B 363
Produkt 12.04.01 ÖPNV ..... B 367

35 Bauverwaltungsamt ..... B 371
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung ..... B 379
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen ..... B 383
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung ..... B 395
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst ..... B 399
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanalgen ..... B 403
Produkt 13.03.01 Wasserläufer und Wasserbau ..... B 407
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen ..... B 411
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe ..... B 417
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool ..... B 421
36 Baubetriebshof ..... B 425
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof ..... B 431
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein ..... B 437

Zentrale Finanzen ..... B 443
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 445
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 449

Eigenbetriebe ..... B 455
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke ..... B 457

Stiftungen ..... B 463
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke ..... B 465

5. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen ..... B 471

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

Seit 2013 werden die Teilpläne der Produkte nach Verantwortungsbereichen aufgestellt (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Jedes Produkt ist eindeutig einer Abteilung zugeordnet. Den Teilplänen nach Produkten sind die Teilpläne (=Budgets) der zuständigen Organisationseinheit vorangestellt. Innerhalb der Budgets sind die Sachkonten nach Maßgabe der Erläuterungen zur Budgetierung miteinander verbunden. Ein Mittelaustausch innerhalb der Zuständigkeit ist möglich.

Durch die Darstellung der organisatorischen Verantwortung für die finanziellen Ressourcen (Budgets) wird eine Steigerung der wirtschaftlichen und sparsamen Budgetbewirtschaftung angestrebt.

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne nach Verantwortungsbereichen folgendermaßen dar.

1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte
2. Ziele für das Haushaltsjahr 2017
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan der Abteilung bzw. der Stabsstelle
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
   a. Verantwortlicher
   b. Zielgruppe
   c. Auftragsgrundlage
   d. Leistungsumfang
   e. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
   f. Kennzahlen
      - Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt:
        - Zuschussbedarf des Produktes
        - Zuschuss des Produktes je Einwohner (bzw. Schüler, Vereinsmitglied)
        - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes
      - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/ Quotienten
   g. Teilergebnisplan
   h. Teilfinanzplan
   i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
   j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Aus technischen Gründen lässt es sich leider nicht vermeiden, dass einige Seiten nur zur Hälfte bedruckt sind.

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**18.331.190,35**	**18.394.465**	**19.818.202**	**20.160.549**	**20.753.851**	**21.455.331**
4011000	Grundsteuer A	162.377,95	188.599	185.000	187.220	189.467	191.930
4012000	Grundsteuer B	2.685.389,94	2.936.896	2.980.000	3.015.760	3.054.965	3.091.625
4013000	Gewerbesteuer	6.369.330,39	5.758.471	6.583.000	6.300.000	6.489.000	6.716.115
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.232.388,67	7.563.582	7.938.561	8.335.489	8.643.928	9.029.717
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.764,11	803.529	914.420	1.075.325	1.099.886	1.125.077
4031000	Vergnügungssteuer	346.702,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	101.307,00	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	725.930,13	748.388	777.221	806.755	836.605	860.867
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.639.899,65**	**14.454.148**	**14.145.401**	**13.438.907**	**13.936.655**	**14.009.741**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.025.567,00	7.988.011	6.388.654	5.900.000	6.400.000	6.464.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000				
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	242.874,00	242.874	250.325	250.325	250.325	250.325
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	75.112,16	1.100	20.000			
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.084.453,03	3.803.758	5.004.700	5.001.442	4.990.688	4.991.189
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		189.000	200.000			-1
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	794.771,61	923.911	949.100	954.386	962.755	971.207
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	4.609,33					
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	50,00					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	1.308.027,38	1.304.494	1.332.622	1.332.754	1.332.887	1.333.021
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	104.435,14					
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**34.771,35**	**67.000**	**562.000**	**563.060**	**564.141**	**565.244**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	34.007,10	65.000	53.000	54.060	55.141	56.244
4231000	Schuldendiensthilfen vom Bund			507.000	507.000	507.000	507.000
4291000	Andere sons. Transfererträge	764,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.893.261,21**	**2.801.758**	**2.870.151**	**2.889.154**	**2.911.690**	**2.936.453**
4311000	Verwaltungsgebühren	176.219,94	180.750	176.050	176.050	176.050	176.050
4321000	Benutzungsgebühren	1.859.130,30	1.750.342	1.816.449	1.923.047	1.941.643	1.962.446
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	809.742,57	797.708	786.137	790.057	793.997	797.957
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	48.168,40	72.958	91.515			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.553.103,45**	**798.702**	**1.300.935**	**1.114.085**	**414.086**	**414.086**
4411000	Mieten	190.007,76	22.000	35.100	35.100	35.100	35.100
4411100	Pachten	24.589,84	25.317	25.265	25.265	25.265	25.265
4421000	Erträge aus Verkauf	2.338.474,35	738.525	1.227.710	1.027.710	327.710	327.710
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	31,50	12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**760.957,26**	**507.967**	**658.529**	**571.220**	**582.949**	**582.719**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	10.483,39	7.600	17.600	14.772	22.947	9.126
4481000	Kostenerstattungen vom Land	66.368,93	19.500	134.655	46.702	46.749	46.797
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	60.277,53	51.213	38.044	38.282	38.523	48.767
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	332.342,14	310.314	321.637	324.853	328.103	331.384
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	40.669,29	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	193.856,60	64.798	62.561	62.561	62.561	62.561
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	56.959,38	43.042	78.032	78.050	78.066	78.084
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.435.384,39**	**1.171.804**	**1.181.047**	**1.190.675**	**1.200.399**	**1.210.221**

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4511000	Konzessionsabgaben	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
4521000	Erstattung von Steuern	127,08					
4561000	Bußgelder	82.813,91	35.700	47.000	47.000	47.000	47.000
4562000	Nebenforderungen	46.088,26	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	58.912,38	57.717	57.745	57.745	57.745	57.745
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	67.545,44	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	152.176,42					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	30.699,98					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**243.196,57**	**260.000**	**185.000**	**185.000**	**160.000**	**160.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	243.196,57	260.000	185.000	185.000	160.000	160.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.891.764,23**	**38.455.844**	**40.721.265**	**40.112.650**	**40.523.771**	**41.333.794**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.485.370,08**	**-6.672.723**	**-7.116.206**	**-7.096.707**	**-7.166.699**	**-7.238.132**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-786.064,64	-801.598	-842.369	-850.793	-859.301	-867.894
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	11.767,60					
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-4.162.397,67	-4.489.043	-4.812.698	-4.850.728	-4.899.236	-4.948.228
5012010	Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-7.038,52					
5012020	Tarif. B. Inans. RS Urlaub/ÜStd.	70.844,49					
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-333.961,46	-355.410	-379.661	-382.675	-386.502	-390.367
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-815.271,98	-885.189	-919.566	-926.851	-936.120	-945.481
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-56.601,18	-57.647	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-304.484,72	-37.167	-60.724			
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-102.162,00	-46.669	-53.187	-37.179	-36.576	-36.707
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-526.843,30**	**-680.900**	**-670.100**	**-807.825**	**-815.904**	**-823.063**
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-539.742,65	-523.900	-515.100	-651.275	-657.788	-664.366
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-133.849,65	-157.000	-155.000	-156.550	-158.116	-158.697
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	182.182,00					
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-35.433,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.494.689,42**	**-7.633.398**	**-7.904.841**	**-7.128.624**	**-7.075.325**	**-7.065.129**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-992.690,96	-728.057	-897.400	-819.948	-767.496	-767.545
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG		-210.000	-200.000			
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-359.192,48	-432.595	-413.050	-382.970	-377.990	-359.510
5230000	Erstattung an Bund	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-16.411,34	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-244.336,78	-241.033	-296.000	-298.710	-301.447	-304.211
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-542.770,50	-519.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5237000	Erst. an private Unternehmen		-80.516	-52.740	-52.852	-52.965	-53.079
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.444.231,73	-2.042.910	-1.831.860	-1.860.906	-1.877.970	-1.895.204
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-219.320,99	-214.993	-221.810	-217.048	-218.804	-220.577
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-213.523,70	-324.295	-321.682	-301.889	-302.097	-303.560
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-33.265,25	-58.094	-41.380	-38.675	-37.820	-37.300
5271000	Lernmittel nach LFG	-93.778,49	-123.440	-121.700	-122.917	-124.146	-125.387
5272000	Schülerbeförderungskosten	-761.452,48	-855.998	-815.900	-809.426	-796.321	-803.285

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.479,20	-13.260	-18.675	-18.860	-15.859	-16.018
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-86.688,90	-105.842	-105.000	-83.670	-83.922	-84.176
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.392.112,05	-1.591.365	-1.995.644	-1.548.603	-1.546.186	-1.522.822
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.049.394,38**	**-3.979.394**	**-4.046.143**	**-4.091.473**	**-4.117.527**	**-4.153.249**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-341.113,95	-301.890	-314.477	-327.792	-330.779	-333.795
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.345	-64.345	-64.989	-65.639	-66.296
5711200	AfA Schulen	-703.762,06	-731.689	-801.518	-809.533	-813.715	-817.918
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,60	-5.713	-18.752	-18.940	-19.129	-19.320
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-515.630,27	-481.085	-505.549	-505.928	-510.021	-514.156
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.551,04	-169.552	-169.550	-171.246	-172.958	-174.688
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.956.649,69	-1.931.972	-1.887.401	-1.906.275	-1.925.338	-1.944.591
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-12.083,11	-12.084	-12.084	-12.205	-12.327	-12.450
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-143.994,82	-176.309	-146.429	-147.479	-147.128	-148.198
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-136.484,40	-104.755	-126.038	-127.086	-120.494	-121.838
5731000	AfA Umlaufvermögen	-70,18					
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.820.262,68**	**-19.139.103**	**-20.349.169**	**-20.685.929**	**-20.995.840**	**-20.761.085**
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.053,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-298.584,15	-507.952	-418.930	-415.823	-415.122	-415.129
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-465.217,41	-522.068	-456.976	-453.861	-455.871	-453.881
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-1.077.131,84	-2.536.637	-2.286.047	-2.331.768	-2.378.404	-2.425.973
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.			-35.824	-36.540	-37.271	-38.017
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.			-43.216	-44.081	-44.963	-45.862
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-134.039,38	-557.184	-741.441	-756.270	-771.396	-786.824
5337000	Eingl. II Arbeistsuchende	-584,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-6.327,00	-19.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.755
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.592,41	-22.500	-24.000	-24.470	-24.949	-25.438
5341000	Gewerbesteuerumlage	-409.455,08	-466.224	-539.590	-516.393	-531.885	-550.501
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-397.756,36	-484.062	-651.513	-501.639	-501.492	
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-242.874,00	-242.874	-250.325	-250.325	-250.325	-250.325
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.095.357,00	-9.202.750	-9.914.912	-10.231.414	-10.274.377	-10.470.781
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.681.290,46	-4.571.352	-4.934.895	-5.070.945	-5.256.467	-5.244.099
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.847.145,23**	**-1.961.576**	**-1.966.932**	**-1.965.090**	**-1.562.690**	**-1.583.879**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412010	Aus- und Fortbildung	-38.696,72	-46.000	-50.500	-38.515	-38.530	-38.545
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-13.465,21					
5412030	Dienstreisen	-13.251,85	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5412031	Dienstreisen: Schulen	-3.054,66	-2.211	-3.113	-3.031	-2.988	-3.255
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-23.000,32	-48.229	-33.325	-30.414	-30.504	-30.595
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-166.212,50	-199.511	-227.015	-229.280	-231.568	-233.878
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-10.995,48	-16.851	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5422000	Mieten, Pachten	-196.133,27	-441.737	-271.247	-253.826	-255.250	-258.594
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-54.541,49	-50.400	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
5423000	Leasing	-10.726,24	-10.355	-8.500	-8.515	-8.530	-8.545
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-30.905,22	-64.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen			-29.000		-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431010	Geschäftsaufwendungen	-9.026,32	-9.141	-15.000	-14.525	-14.550	-14.575
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-55.016,18	-22.116	-31.128	-30.306	-29.881	-32.562
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-17.630,14	-23.941	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-70.427,89	-61.560	-71.560	-66.575	-66.590	-66.605
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-9.154,11	-8.450	-8.450	-7.680	-6.973	-7.420
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.328,43	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-18.261,06	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-10.719,76	-28.595	-24.295	-26.795	-21.295	-26.795
5431080	Mitgliedsbeiträge	-24.934,07	-32.176	-31.506	-31.685	-31.865	-32.047
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-4.837,80	-13.000	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
5441000	Steuern	-6.341,79	-8.759	-5.322	-5.375	-5.429	-5.483
5441010	Versicherungen	-292.840,57	-309.169	-323.661	-308.745	-293.856	-296.795
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-8.732,46		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-1.067.613,57	-235.000	-320.000	-450.000	-50.000	-50.000
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-2.500,00	-6.000	-6.873	-6.873	-6.873	-6.873
5491000	Verfügungsmittel	-1.550,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-515.124,55	-214.168	-215.693	-217.850	-220.029	-222.229
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-69.487,38	-6.465				
5499000	Schulveranstaltungen	-10.869,89	-1.283	-1.304	-1.162	-1.033	-1.119
5499010	Schulsozialarbeit	-3.064,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-31.003,10	-25.439	-30.000	-26.010	-26.020	-26.030
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-19.324,60					
5499090	Abwicklung Schulbudget		-3.380				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.223.705,09**	**-40.067.094**	**-42.053.391**	**-41.775.648**	**-41.733.986**	**-41.624.537**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**668.059,14**	**-1.611.250**	**-1.332.126**	**-1.662.998**	**-1.210.215**	**-290.743**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**1.523.564,56**	**1.047.039**	**1.064.462**	**1.050.760**	**1.066.739**	**1.061.096**
4610000	Zinserträge Bund	789,00					
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	216.081,89	138.679	79.015	40.313	5.643	
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	478,98					
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	123.648,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	1.182.566,13	858.360	935.447	960.447	1.011.096	1.011.096
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-920.743,36**	**-829.022**	**-720.233**	**-800.150**	**-810.251**	**-770.353**
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich	-1.858,34	-1.019	-183			
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-649.488,94	-721.953	-680.000	-730.000	-740.000	-700.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-9.519,63	-90.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-254.596,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-5.280,45	-6.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
21	**= Finanzergebnis**	**602.821,20**	**218.017**	**344.229**	**250.610**	**256.488**	**290.743**
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.270.880,34**	**-1.393.233**	**-987.897**	**-1.412.388**	**-953.727**	
	(= Zeilen 18 und 21)						

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Jahresergebnis**	**1.270.880,34**	**-1.393.233**	**-987.897**	**-1.412.388**	**-953.727**	
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
5478000	Wert. Finanz. Ver. Allg.Rückl.	-422.981,00					
31	**Verrechnungssaldo**						

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.090.740,88	18.323.926	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.390.646,98	13.103.198	12.812.779	12.106.153	12.603.768	12.676.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.803,61	67.000	562.000	563.060	564.141	565.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774.505,22	1.931.092	1.992.499	2.099.097	2.117.693	2.138.496
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.342,78	798.702	1.300.935	1.114.085	414.086	414.086
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775.133,16	489.428	658.529	571.220	582.949	582.719
07	+ Sonstige Einzahlungen	995.732,12	873.300	893.800	901.606	909.490	917.453
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.316.267,96	1.047.039	1.064.462	1.050.760	1.066.739	1.061.096
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.603.172,71**	**36.633.685**	**39.103.206**	**38.566.530**	**39.012.717**	**39.811.145**
10	- Personalauszahlungen	-6.232.500,58	-6.669.038	-7.002.295	-7.059.528	-7.130.123	-7.201.425
11	- Versorgungsauszahlungen	-691.681,50	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.093.777,38	-7.825.928	-8.393.461	-7.089.949	-7.037.505	-7.027.831
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.479.103,43	-829.022	-720.233	-800.150	-810.251	-770.353
14	- Transferausszahlungen	-21.844.216,22	-19.133.574	-20.349.169	-20.685.929	-20.995.840	-20.761.085
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.260.488,23	-1.504.719	-1.374.366	-1.240.367	-1.235.788	-1.254.777
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.601.767,34**	**-36.643.181**	**-38.509.624**	**-37.683.748**	**-38.025.411**	**-37.838.534**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.001.405,37**	**-9.496**	**593.582**	**882.782**	**987.306**	**1.972.611**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552.323,14	2.630.172	3.141.223	1.985.508	1.309.808	1.309.808
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.214.285,48**	**3.916.923**	**4.890.474**	**3.418.658**	**2.365.308**	**2.172.808**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-474.457,65	-1.129.222	-3.550.502	-1.389.651	-300.001	-300.001
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.153,27	-6.538.647	-5.492.615	-5.591.613	-2.976.613	-2.488.613
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-512.493,58	-2.545.627	-1.163.405	-883.395	-460.845	-508.415
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.034.000	-1.737.000	-38.000	-41.000	-41.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00		-300.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.412.104,50**	**-12.247.496**	**-20.243.522**	**-7.902.659**	**-3.778.459**	**-3.338.029**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**802.180,98**	**-8.330.573**	**-15.353.048**	**-4.484.001**	**-1.413.151**	**-1.165.221**
	30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.803.586,35**	**-8.340.069**	**-14.759.466**	**-3.601.219**	**-425.845**	**807.390**
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.095.241,87	9.405.607	12.044.517	4.044.517	1.275.759	507.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-44.899.015,50	-723.862	-914.430	-964.629	-1.018.560	-1.059.496
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.803.773,63**	**8.681.745**	**11.130.087**	**3.079.888**	**257.199**	**-552.496**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-187,28**	**341.676**	**-3.629.379**	**-521.331**	**-168.646**	**254.894**

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	266.791,83	266.605	4.000.000	370.621	-150.709	-319.356
38	**= Liquide Mittel**	**266.604,55**	**608.280**	**370.621**	**-150.709**	**-319.356**	**-64.462**
	(Zeilen 36 und 37)						

Teilpläne

nach

Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	470.233	676.233	456.233	456.233	456.233
03	+ Sonstige Transfererträge			507.000	507.000	507.000	507.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.045,35	731.000	1.043.800	1.043.800	343.800	343.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.218,49	208.485	231.319	233.238	235.177	237.135
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.526,66	113.307	113.204	113.204	113.204	113.204
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.270.909,19**	**1.583.025**	**2.606.556**	**2.388.475**	**1.690.414**	**1.692.372**
11	- Personalaufwendungen	-3.121.312,19	-3.022.455	-3.135.957	-3.089.445	-3.119.365	-3.150.324
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.843,30	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.793,35	-2.392.699	-3.026.300	-2.769.160	-2.737.198	-2.755.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.145.359,14	-1.114.726	-1.191.040	-1.208.109	-1.214.683	-1.221.303
15	- Transferaufwendungen	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.495.350,58	-885.228	-1.036.197	-1.142.116	-747.253	-752.441
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.930.883,56**	**-8.096.257**	**-9.059.844**	**-9.016.905**	**-8.634.653**	**-8.702.798**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.659.974,37**	**-6.513.232**	**-6.453.288**	**-6.628.430**	**-6.944.239**	**-7.010.426**
19	+ Finanzerträge	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**27.303,55**	**52.324**	**25.411**	**50.411**	**101.060**	**101.060**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.632.670,82**	**-6.460.908**	**-6.427.877**	**-6.578.019**	**-6.843.179**	**-6.909.366**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.632.670,82**	**-6.460.908**	**-6.427.877**	**-6.578.019**	**-6.843.179**	**-6.909.366**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.553.427,82	5.805.966	5.223.431	5.279.438	5.041.887	5.088.588
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212.495,47	-1.299.762	-487.048	-504.552	-510.682	-517.228
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.291.738,47**	**-1.954.704**	**-1.691.494**	**-1.803.133**	**-2.311.974**	**-2.338.006**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00
08	- für Baumaßnahmen	-71.188,73	-8.728,19	-45.000,00	-270.000,00	-570.000,00	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151.369,82	-54.302,33	-172.000,00	-146.000,00	-267.000,00	-285.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-696.264,12**	**-847.030,52**	**-3.254.000,00**	**-1.416.000,00**	**-1.875.000,00**	**-626.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-696.264,12**	**-847.030,52**	**-3.254.000,00**	**-1.416.000,00**	**-1.875.000,00**	**-626.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.620,26	65.937	64.723	64.723	64.723	64.723
03	+ Sonstige Transfererträge	7.698,11	20.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.100,02	183.700	181.000	181.250	181.503	181.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.586,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,59	26.400	72.500	58.500	66.500	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.637,50	36.177	47.790	47.790	47.790	47.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.452,48**	**334.214**	**368.013**	**354.263**	**362.516**	**358.771**
11	- Personalaufwendungen	-456.957,42	-480.682	-426.495	-430.760	-435.067	-439.418
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.409,57	-266.077	-279.430	-269.790	-270.738	-271.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.280,24	-83.918	-103.222	-104.101	-104.990	-105.887
15	- Transferaufwendungen	-17.474,00	-22.470	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.224,12	-95.030	-121.180	-81.691	-94.208	-94.729
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-852.345,35**	**-948.177**	**-954.177**	**-910.192**	**-928.853**	**-935.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-512.892,87**	**-613.963**	**-586.164**	**-555.929**	**-566.337**	**-576.810**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-512.892,87**	**-613.963**	**-586.164**	**-555.929**	**-566.337**	**-576.810**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-512.892,87**	**-613.963**	**-586.164**	**-555.929**	**-566.337**	**-576.810**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.529,71	-179.413	-158.842	-160.976	-163.147	-165.352
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-695.422,58**	**-793.376**	**-745.006**	**-716.905**	**-729.484**	**-742.162**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.938,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**68.938,00**	**66.500,00**	**66.500,00**		**66.500,00**	**66.500,00**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-25.000,00				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.242,92	-560.600,00	-362.900,00	-230.000,00	-265.500,00	-117.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.242,92**	**-585.600,00**	**-362.900,00**	**-230.000,00**	**-265.500,00**	**-117.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.304,92**	**-519.100,00**	**-296.400,00**	**-230.000,00**	**-199.000,00**	**-50.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.610,44	545.299	387.888	388.380	388.876	389.376
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.269,00	89.500	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.074,92	12.692	58.262	58.337	58.411	58.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,10	2.183	4.920	4.920	4.920	4.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**559.691,46**	**649.674**	**576.070**	**576.637**	**577.207**	**577.784**
11	- Personalaufwendungen	-444.427,05	-470.537	-492.049	-496.970	-501.940	-506.959
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.055,14	-1.283.140	-1.025.187	-1.013.262	-996.465	-1.004.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.576,60	-105.282	-109.127	-110.128	-102.090	-103.110
15	- Transferaufwendungen	-460.554,57	-509.630	-524.930	-521.823	-521.122	-521.129
16	- Sonstige Aufwendungen	-367.215,98	-342.090	-257.845	-238.746	-220.328	-226.406
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.283.829,34**	**-2.710.679**	**-2.409.138**	**-2.380.929**	**-2.341.945**	**-2.362.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.724.137,88**	**-2.061.005**	**-1.833.068**	**-1.804.292**	**-1.764.738**	**-1.784.306**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.724.137,88**	**-2.061.005**	**-1.833.068**	**-1.804.292**	**-1.764.738**	**-1.784.306**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.724.137,88**	**-2.061.005**	**-1.833.068**	**-1.804.292**	**-1.764.738**	**-1.784.306**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.219,29	482.636				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291.739,85	-3.414.994	-2.443.079	-2.448.648	-2.183.193	-2.211.182
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.542.658,44**	**-4.993.363**	**-4.276.147**	**-4.252.940**	**-3.947.931**	**-3.995.488**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.960,73		87.000,00			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**7.960,73**		**87.000,00**			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-605.544,91	-2.412.969,48	-1.050.000,00	-1.572.000,00	-1.137.000,00	-677.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.381,44	-355.595,00	-129.505,00		-159.895,00	-39.845,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-691.926,35**	**-2.768.564,48**	**-1.179.505,00**	**-1.572.000,00**	**-1.296.895,00**	**-716.845,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-683.965,62**	**-2.768.564,48**	**-1.092.505,00**	**-1.572.000,00**	**-1.296.895,00**	**-716.845,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	3.594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808,90	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	200.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.615,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.018,21**	**30.644**	**223.644**	**20.644**	**20.644**	**20.644**
11	- Personalaufwendungen	-139.400,16	-147.596	-168.708	-157.605	-159.181	-160.773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.044,32	-112.444	-315.850	-78.760	-79.174	-79.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.080,96	-6.949	-8.882	-8.967	-9.053	-9.140
15	- Transferaufwendungen	-1.843,33	-3.004	-19.775	-16.650	-18.650	-16.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.836,25	-25.043	-14.876	-17.394	-11.912	-17.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.205,02**	**-295.036**	**-528.091**	**-279.376**	**-277.970**	**-283.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.186,81**	**-264.392**	**-304.447**	**-258.732**	**-257.326**	**-262.941**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.186,81**	**-264.392**	**-304.447**	**-258.732**	**-257.326**	**-262.941**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.186,81**	**-264.392**	**-304.447**	**-258.732**	**-257.326**	**-262.941**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.449,64	8.032				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.410,23	-206.416	-209.578	-212.330	-215.124	-218.006
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-405.147,40**	**-462.776**	**-514.025**	**-471.062**	**-472.450**	**-480.947**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-500,00**	**-500,00**		**-500,00**	**-500,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500,00**	**-500,00**		**-500,00**	**-500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.406,79	2.632.598	3.965.874	3.965.960	3.966.047	3.966.135
03	+ Sonstige Transfererträge	27.073,24	47.000	55.000	56.060	57.141	58.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,31	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.142.586,34**	**2.687.198**	**4.029.474**	**4.030.792**	**4.032.135**	**4.033.505**
11	- Personalaufwendungen	-301.372,24	-362.491	-498.067	-503.048	-508.078	-513.159
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105,62					
15	- Transferaufwendungen	-1.224.674,88	-3.136.821	-3.177.028	-3.240.529	-3.305.301	-3.371.369
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.006,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.529.029,45**	**-3.499.312**	**-3.675.095**	**-3.743.577**	**-3.813.379**	**-3.884.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.443,11**	**-812.114**	**354.379**	**287.215**	**218.756**	**148.977**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.443,11**	**-812.114**	**354.379**	**287.215**	**218.756**	**148.977**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.443,11**	**-812.114**	**354.379**	**287.215**	**218.756**	**148.977**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-796.477,97**	**-2.017.820**	**-535.697**	**-532.338**	**-607.844**	**-687.367**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-125.000,00**	**-50.000,00**		**-20.000,00**	**-5.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-125.000,00**	**-50.000,00**		**-20.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.718,53	958.665	994.537	1.002.865	1.011.276	1.019.770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.954,54	33.925	23.520	23.683	23.848	24.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.355,39	14.251	14.775	14.775	14.775	14.775
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**888.739,46**	**1.006.841**	**1.032.832**	**1.041.323**	**1.049.899**	**1.058.560**
11	- Personalaufwendungen	-1.076.919,78	-1.138.283	-1.253.518	-1.266.053	-1.278.714	-1.291.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.691,99	-118.480	-123.500	-100.020	-100.546	-101.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.032,33	-118.281	-132.833	-134.162	-135.503	-136.859
15	- Transferaufwendungen	-181.810,28	-227.878	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.401,09	-18.957	-26.557	-26.235	-26.414	-26.594
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.524.855,47**	**-1.621.880**	**-1.784.408**	**-1.774.470**	**-1.789.177**	**-1.804.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.116,01**	**-615.039**	**-751.576**	**-733.147**	**-739.278**	**-745.470**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.116,01**	**-615.039**	**-751.576**	**-733.147**	**-739.278**	**-745.470**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-636.116,01**	**-615.039**	**-751.576**	**-733.147**	**-739.278**	**-745.470**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.230,24	30.464				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.713,31	-285.329	-194.191	-197.310	-200.496	-203.747
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-871.599,08**	**-869.904**	**-945.767**	**-930.457**	**-939.774**	**-949.217**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**3.192,00**					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-98.907,05	-61.500,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-15.000,00		-7.000,00	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.907,05**	**-65.500,00**	**-45.000,00**		**-37.000,00**	**-30.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.715,05**	**-65.500,00**	**-45.000,00**		**-37.000,00**	**-30.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.569,22	182.975	182.876	182.876	182.876	182.876
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.342,94	57.500	53.000	53.530	54.066	54.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,27	1.317	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,95	8.350	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052,36	13.055	8.156	8.156	8.156	8.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**268.252,74**	**263.197**	**250.397**	**250.927**	**251.463**	**252.004**
11	- Personalaufwendungen	-148.251,49	-156.964	-168.968	-170.658	-172.365	-174.088
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.116,10	-293.335	-292.900	-256.686	-257.480	-258.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.290,51	-319.113	-287.605	-290.480	-293.386	-296.321
15	- Transferaufwendungen	-42.501,97	-43.101	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.965,82	-19.190	-22.003	-19.503	-19.503	-19.503
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-734.125,89**	**-831.703**	**-815.976**	**-781.827**	**-787.234**	**-792.694**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-465.873,15**	**-568.506**	**-565.579**	**-530.900**	**-535.771**	**-540.690**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-465.873,15**	**-568.506**	**-565.579**	**-530.900**	**-535.771**	**-540.690**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-465.873,15**	**-568.506**	**-565.579**	**-530.900**	**-535.771**	**-540.690**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.084,38	-380.481	-313.049	-317.596	-314.449	-318.345
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-792.957,53**	**-948.987**	**-878.628**	**-848.496**	**-850.220**	**-859.035**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**56.632,00**	**56.692,00**	**57.225,00**		**57.225,00**	**57.225,00**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-27.417,91	-293.446,00	-264.613,00	-30.000,00	-58.613,00	-28.613,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000,00	-16.500,00		-1.500,00	-1.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00		-100.000,00			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-167.417,91**	**-303.446,00**	**-381.113,00**	**-30.000,00**	**-60.113,00**	**-30.113,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.785,91**	**-246.754,00**	**-323.888,00**	**-30.000,00**	**-2.888,00**	**27.112,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.654,25	32.280	52.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.070,37**	**159.354**	**129.074**	**77.074**	**52.074**	**52.074**
11	- Personalaufwendungen	-293.741,26	-366.570	-358.918	-362.507	-366.132	-369.793
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.145,45	-118.314	-210.000	-80.000	-80.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.526,13	-11.075	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-395.191,71**	**-561.926**	**-596.999**	**-470.621**	**-474.279**	**-447.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.121,34**	**-402.572**	**-467.925**	**-393.547**	**-422.205**	**-395.899**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.121,34**	**-402.572**	**-467.925**	**-393.547**	**-422.205**	**-395.899**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.121,34**	**-402.572**	**-467.925**	**-393.547**	**-422.205**	**-395.899**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,32	-500	-505	-510	-515	-528
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-230.159,66**	**-403.072**	**-468.430**	**-394.057**	**-422.720**	**-396.427**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.118,18	384.500,00	66.165,00			171.500,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**34.118,18**	**384.500,00**	**66.165,00**			**171.500,00**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-109.513,53	-463.442,10	-133.001,00		-30.000,00	-245.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.513,53**	**-463.442,10**	**-133.001,00**		**-30.000,00**	**-245.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.395,35**	**-78.942,10**	**-66.836,00**		**-30.000,00**	**-73.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.917,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.772,65					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,48	120	120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.471,54**	**5.120**	**3.120**	**3.120**	**3.120**	**3.120**
11	- Personalaufwendungen	-83.926,34	-88.768	-119.617	-120.813	-122.021	-123.241
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.393,30	-549.050	-203.600	-160.076	-161.567	-163.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708,09	-447	-20.892	-21.101	-21.312	-21.814
15	- Transferaufwendungen	-54.894,12					
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.297,74	-300.960	-168.830	-137.693	-139.070	-140.462
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.219,59**	**-939.225**	**-512.939**	**-439.683**	**-443.970**	**-448.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.748,05**	**-934.105**	**-509.819**	**-436.563**	**-440.850**	**-445.470**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.748,05**	**-934.105**	**-509.819**	**-436.563**	**-440.850**	**-445.470**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.748,05**	**-934.105**	**-509.819**	**-436.563**	**-440.850**	**-445.470**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.034,86	1.205.706	890.076	819.553	826.600	836.344
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.710,46	-457.369	-498.884	-502.823	-506.801	-513.171
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-100.423,65**	**-185.768**	**-118.627**	**-119.833**	**-121.051**	**-122.297**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370,00				
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-1.323.630,00	-410.000,00		-155.000,00	-5.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-168.132,33**	**-1.330.000,00**	**-410.000,00**		**-155.000,00**	**-5.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.132,33**	**-1.330.000,00**	**-410.000,00**		**-155.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.898,48	1.285.543	1.318.258	1.332.054	1.345.989	1.362.085
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.667,61	165.815	170.608	171.905	173.216	174.539
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.249.862,43**	**2.239.858**	**2.272.966**	**2.295.865**	**2.318.995**	**2.344.377**
11	- Personalaufwendungen	-146.297,66	-152.613	-158.511	-160.096	-161.697	-163.314
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.353,75	-1.173.600	-1.152.663	-1.164.189	-1.175.832	-1.187.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.102,40	-3.062	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.720,50	-20.950	-20.850	-859	-868	-877
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.345.474,31**	**-1.350.226**	**-1.335.339**	**-1.328.492**	**-1.341.778**	**-1.355.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**904.388,12**	**889.632**	**937.627**	**967.373**	**977.217**	**989.179**
19	+ Finanzerträge	1.366.081,89	938.679	929.015	890.313	855.643	850.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.366.081,89**	**938.679**	**929.015**	**890.313**	**855.643**	**850.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.270.470,01**	**1.828.311**	**1.866.642**	**1.857.686**	**1.832.860**	**1.839.179**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.270.470,01**	**1.828.311**	**1.866.642**	**1.857.686**	**1.832.860**	**1.839.179**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.432,00	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.122,19	-186.391	-198.637	-200.614	-202.611	-206.647
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.113.779,82**	**1.663.352**	**1.689.437**	**1.678.504**	**1.651.681**	**1.653.964**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.006,18**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.006,18**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.616,86	430.617	445.614	441.864	430.614	430.614
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.024,18	864.325	848.703	853.130	857.721	862.339
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704,64		25.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.865,17	13.247	14.603	14.603	14.603	14.603
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.572.179,39**	**1.383.189**	**1.408.920**	**1.384.597**	**1.377.938**	**1.382.556**
11	- Personalaufwendungen	-208.186,55	-219.118	-226.693	-228.960	-231.249	-233.562
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.469,44	-1.056.200	-1.045.901	-1.017.609	-1.004.335	-1.000.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.127.868,26	-2.103.192	-2.058.618	-2.079.205	-2.099.997	-2.120.997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.405,19	-10.315	-54.100	-54.135	-54.170	-54.206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.243.929,44**	**-3.388.825**	**-3.385.312**	**-3.379.909**	**-3.389.751**	**-3.408.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.671.750,05**	**-2.005.636**	**-1.976.392**	**-1.995.312**	**-2.011.813**	**-2.026.212**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.671.750,05**	**-2.005.636**	**-1.976.392**	**-1.995.312**	**-2.011.813**	**-2.026.212**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.671.750,05**	**-2.005.636**	**-1.976.392**	**-1.995.312**	**-2.011.813**	**-2.026.212**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.618,07	-370.370	-379.432	-380.372	-374.935	-384.045
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.100.368,12**	**-2.376.006**	**-2.355.824**	**-2.375.684**	**-2.386.748**	**-2.410.257**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.721,41	742.500,00	1.262.250,00		475.500,00	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400,00	1.222.250,00		1.043.500,00	1.055.500,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.681.830,16**	**1.679.900,00**	**2.484.500,00**		**1.519.000,00**	**1.055.500,00**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00
08	- für Baumaßnahmen	-345.564,40	-2.628.560,30	-3.068.001,00	-2.123.000,00	-2.897.000,00	-1.975.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-345.564,40**	**-2.628.561,30**	**-3.068.002,00**	**-2.123.000,00**	**-2.897.001,00**	**-1.975.001,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.336.265,76**	**-948.661,30**	**-583.502,00**	**-2.123.000,00**	**-1.378.001,00**	**-919.501,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.259,99	71.611	64.261	64.261	64.261	64.261
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.826,40	297.066	322.066	322.066	325.287	328.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.168,41	26.725	25.410	25.410	25.410	25.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.803,47	8.800	8.800	8.865	8.930	8.996
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**665.587,07**	**583.989**	**602.739**	**604.626**	**609.752**	**614.930**
11	- Personalaufwendungen	-15.812,14	-16.278	-35.260	-35.613	-35.969	-36.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.705,62	-208.199	-181.650	-167.561	-162.979	-144.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.865,06	-116.932	-119.816	-121.013	-122.223	-123.444
15	- Transferaufwendungen	-5.053,34	-6.000	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-265.112,96	-222.728	-223.284	-225.488	-227.714	-229.961
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-565.549,12**	**-570.137**	**-566.010**	**-555.685**	**-554.905**	**-540.665**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**100.037,95**	**13.852**	**36.729**	**48.941**	**54.847**	**74.265**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**100.037,95**	**13.852**	**36.729**	**48.941**	**54.847**	**74.265**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**100.037,95**	**13.852**	**36.729**	**48.941**	**54.847**	**74.265**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.205,59	114.277	108.559	109.645	110.741	111.848
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.640,96	-671.118	-704.702	-720.005	-738.032	-719.866
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-542.397,42**	**-542.989**	**-559.414**	**-561.419**	**-572.444**	**-533.753**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**59.184,00**	**420.000,00**	**560.000,00**		**360.000,00**	
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-27.000,14	-645.001,00	-736.000,00	-450.000,00	-705.000,00	-21.000,00
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.361,03**	**-648.001,00**	**-739.000,00**	**-450.000,00**	**-708.000,00**	**-24.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.822,97**	**-228.001,00**	**-179.000,00**	**-450.000,00**	**-348.000,00**	**-24.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,25	-12.500	-5.500	-3.000	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.993,25**	**-12.500**	**-5.500**	**-3.000**	**-500**	**-500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-31.000,00			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-31.000,00**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-31.000,00**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,21	128.000	431	435	439	443
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.697,55	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.224,56**	**139.800**	**12.231**	**12.235**	**12.239**	**12.243**
11	- Personalaufwendungen	-33.205,98	-34.502	-56.487	-57.052	-57.622	-58.199
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.875,01	-23.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,05		-3.301	-3.334	-3.351	-3.368
15	- Transferaufwendungen		-160.001	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560,86	-7.000	-7.000	-7.020	-7.040	-7.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.191,90**	**-224.503**	**-79.789**	**-75.407**	**-76.014**	**-76.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.967,34**	**-84.703**	**-67.558**	**-63.172**	**-63.775**	**-64.385**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.967,34**	**-84.703**	**-67.558**	**-63.172**	**-63.775**	**-64.385**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.967,34**	**-84.703**	**-67.558**	**-63.172**	**-63.775**	**-64.385**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,66	-52.372	-27.750	-28.028	-28.308	-28.978
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-52.814,00**	**-137.075**	**-95.308**	**-91.200**	**-92.083**	**-93.363**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-100.000,00		-150.000,00	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000,00				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000,00	-1.700.000,00			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000,00			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-2.105.000,00**	**-2.000.000,00**		**-150.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.105.000,00**	**-2.000.000,00**		**-150.000,00**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.331.190,35	18.394.465	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.117.155,14	8.967.619	7.359.370	6.870.716	7.370.716	7.434.716
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.012,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.536.357,93**	**27.362.084**	**27.177.572**	**27.031.265**	**28.124.567**	**28.890.047**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.826.732,90	-14.967.262	-16.291.235	-16.570.716	-16.814.546	-16.515.706
16	- Sonstige Aufwendungen	-419.549,66	-10	-10	-10	-10	-10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.246.282,56**	**-14.967.272**	**-16.291.245**	**-16.570.726**	**-16.814.556**	**-16.515.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.290.075,37**	**12.394.812**	**10.886.327**	**10.460.539**	**11.310.011**	**12.374.330**
19	+ Finanzerträge	124.466,69	50.036	100.036	100.036	100.036	100.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-915.462,91	-822.972	-710.183	-790.100	-800.201	-760.303
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-790.996,22**	**-772.936**	**-610.147**	**-690.064**	**-700.165**	**-660.267**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.499.079,15**	**11.621.876**	**10.276.180**	**9.770.475**	**10.609.846**	**11.714.063**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.499.079,15**	**11.621.876**	**10.276.180**	**9.770.475**	**10.609.846**	**11.714.063**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.985,03	1.041.708	262.275	263.249	264.233	265.227
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**11.600.064,18**	**12.663.584**	**10.538.455**	**10.033.724**	**10.874.079**	**11.979.290**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.295.338,82**	**959.980,00**	**1.014.583,00**		**1.014.583,00**	**1.014.583,00**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000,00			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-8.000.000,00**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.295.338,82**	**959.980,00**	**-6.985.417,00**		**1.014.583,00**	**1.014.583,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,40					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,05	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.361,06**	**26.657**	**26.657**	**39.807**	**39.808**	**39.808**
11	- Personalaufwendungen	-15.559,82	-15.867	-16.958	-17.128	-17.299	-17.472
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.772,42	-26.360	-29.360	-40.511	-40.511	-40.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,54	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.972,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.599,13**	**-49.438**	**-53.529**	**-64.850**	**-65.021**	**-65.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.238,07**	**-22.781**	**-26.872**	**-25.043**	**-25.213**	**-25.386**
19	+ Finanzerträge	478,98					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**431,98**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.806,09**	**-22.831**	**-26.922**	**-25.093**	**-25.263**	**-25.436**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.806,09**	**-22.831**	**-26.922**	**-25.093**	**-25.263**	**-25.436**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.806,09**	**-22.831**	**-26.922**	**-25.093**	**-25.263**	**-25.436**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00		27.500,00		11.700,00	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351,00	527.001,00		389.650,00	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**7.091,59**	**349.351,00**	**554.501,00**		**401.350,00**	
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-752,08	-372.851,00	-550.501,00		-389.650,00	
08	- für Baumaßnahmen	-16,60		-35.000,00		-14.000,00	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-768,68**	**-372.851,00**	**-585.501,00**		**-403.650,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.322,91**	**-23.500,00**	**-31.000,00**		**-2.300,00**	

Teilpläne

nach

Verantwortungs-bereichen

Teilpläne

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Bürgemeisterbüro, Kommunikation, Kultur

02 Liegenschaften

03 Gleichstellung

Stabsstelle des Bürgermeisters

01 Büro des Bürgermeisters, Kommunikation, Kultur

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Dr. van der Velden

Produkte	•Leistungen
01.02.01 Verwaltungsleitung	•01020100 Verwaltungsleitung
01.02.02 Kommunikation und Marketing	•01020200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen •01020210 Neujahrsempfang •01020220 Projekt "Willkommen"
04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten	•04010100 Kulturangelegenheiten •04010110 Gösselkirmes •04010120 Städtepartnerschaft Loss •04010130 Verleihung Kulturpreis •04010140 Stadtmusikbund •04010150 Musikpflege •04010160 Verein für Heimatkunde Geseke •04010170 Zuschüsse "Kulturförderung" •04010180 Stadtjubiläum
04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen	•04050100 Heimatmuseum

01.02.02 Kommunikation und Marketing

Neben den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (Ausrichtung des Neujahrsempfanges, Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen u.a. im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung, Frühjahrsputz, Anradeln) begleitet die Stabstelle 2017 weiterhin die Umsetzung des Marketing-prozesses des Regionale-Projektes „Steine und Mehr“.

Der Bekanntheitsgrad der vorhandenen touristischen Angebote in Geseke soll weiter gefördert werden, um Tagestouristen in die Hellwegstadt zu holen. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke in 2013 angebotenen Stadtführungen sollen auch 2017 fortgeführt werden. Ein Ziel der LEADER-Region „5ver-Bund – Innovation durch Vielfalt“ im Bereich des Projektes Vernetzung und Weiterentwicklung der Naherholungs- und Tourismusangebote wird von der Stabstelle begleitet.

Die Stabstelle informiert durch die herausgegebenen Pressemitteilungen die Bürger und Bürgerinnen durch Veröffentlichungen in der heimischen Presse, durch das Internet sowie durch die sozialen Netzwerke. Sie aktualisiert und pflegt die Homepage und den Veranstaltungskalender, veröffentlicht neben den Pressemitteilungen auch Informationen der Vereine und Institutionen.

Darüber hinaus unterstützt die Stabstelle die Kollegen und Kolleginnen bei der Vorbereitung von Pressegesprächen, Pressemitteilungen und Präsentationen.

Die seit 2014 initiierte Willkommenskultur für Neubürger soll auch 2017 fortgesetzt werden.

04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Die Stabstelle kümmert sich um die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen im Kulturbereich. In Zusammenarbeit u.a. mit dem Städtischen Kulturverein werden Events geplant und durchgeführt.

Rechtliche Dinge, wie Vertragsangelegenheiten, werden von der Stabstelle betreut.

Die Ausrichtung und Wahrung der Traditionsveranstaltung „Gösselkirmes“ gehört ebenfalls zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben der Stabstelle. Hier gilt es ein buntes Angebot für sämtliche Altersklassen auf die Beine zu stellen und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Seit 1978 besteht bereits die Städtepartnerschaft Gesekes mit der Stadt Loos in Nordfrankreich. Die Organisation des jährlichen Austausches (in 2017 kommt eine französische Delegation nach Geseke) ist Aufgabe der Stabstelle.

Ferner kümmert sich die Stabstelle um die Verleihung des Kulturpreises sowie um die Unterstützung des Stadtmusikbundes und des Vereins für Heimatkunde. Zuschüsse zur Kulturförderung, wie u.a. für die Teilnahme mit einem Stand an Hansetagen oder die Mitgliedschaft im Kultursekretariat NRW, gehören zum Aufgabenbereich der Stelle.

Mit Blick auf das Stadtjubiläum 2017 („800 Jahre Stadtrechte“) setzt sich die Stabstelle das Ziel, die Planungen voranzutreiben und die Organisation der Veranstaltung zu übernehmen.

Bei sämtlichen Dingen im kulturellen Bereich strebt die Stabstelle an, das Kulturangebot zu erweitern bzw. mindestens auf dem aktuellen Stand zu halten, und durch die Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Jahresablauf Werbung für die Stadt zu machen und Besucher anzulocken.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	3.594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	200.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,70	4.050	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.573,51**	**31.144**	**224.394**	**21.394**	**21.394**	**21.394**
11	- Personalaufwendungen	-244.463,15	-254.770	-276.922	-266.901	-269.570	-272.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.159,74	-81.161	-275.100	-37.635	-37.670	-37.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,74	-6.949	-8.564	-8.649	-8.735	-8.822
15	- Transferaufwendungen	-1.843,33	-3.003	-9.275	-6.150	-8.150	-6.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.309,41	-43.815	-39.076	-37.576	-32.076	-37.576
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.724,37**	**-389.698**	**-608.937**	**-356.911**	**-356.201**	**-362.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.150,86**	**-358.554**	**-384.543**	**-335.517**	**-334.807**	**-341.126**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.150,86**	**-358.554**	**-384.543**	**-335.517**	**-334.807**	**-341.126**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.150,86**	**-358.554**	**-384.543**	**-335.517**	**-334.807**	**-341.126**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.449,64	8.032				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.968,33	-114.681	-137.909	-139.912	-141.950	-144.023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-402.669,55**	**-465.203**	**-522.452**	**-475.429**	**-476.757**	**-485.149**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)
Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Repräsentant der Stadt Geseke. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt diese aus. Er entscheidet in Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich dem Verwaltungsvorstand.

Allgemeine Ziele
Repräsentation der Stadt Geseke
Förderung des Wohls der Stadt Geseke
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse

Zielgruppe(n)
Bürger/-innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Hauptsatzung der Stadt Geseke

Leistungsumfang
- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a.
- Steuerung von Projekten
- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung
- Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien

Kennzahlen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	154.848,59	159.887,36	164.716,10	166.363,26	168.026,89	169.707,16
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,40	7,76	7,87	7,95	8,03	8,11
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-154.848,59	-159.887	-164.716	-166.363	-168.027	-169.707
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-104.130,64	-106.188	-109.512	-110.607	-111.713	-112.830
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-39.545,74	-41.864	-43.085	-43.516	-43.951	-44.391
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.182,56	-3.323	-3.423	-3.457	-3.492	-3.527
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-7.989,65	-8.512	-8.696	-8.783	-8.871	-8.959
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.848,59**	**-159.887**	**-164.716**	**-166.363**	**-168.027**	**-169.707**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.848,59**	**-159.887**	**-164.716**	**-166.363**	**-168.027**	**-169.707**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.848,59**	**-159.887**	**-164.716**	**-166.363**	**-168.027**	**-169.707**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.848,59**	**-159.887**	**-164.716**	**-166.363**	**-168.027**	**-169.707**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-154.848,59**	**-159.887**	**-164.716**	**-166.363**	**-168.027**	**-169.707**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.02	Kommunikation und Marketing

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Verantwortliche Person(en)
Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Kontaktpflege zu den Medien, Vertretung der Stadt gegenüber den Medien

Zielgruppe(n)
Bürger/-innen, Medien

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Leistungsumfang
Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vorbereitung von Pressemitteilungen

Projekt "Willkommen"

Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen (Neujahrsempfang u.a.)

Kennzahlen Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	69.004,31	88.443,29	96.737,54	93.452,91	94.175,09	94.905,14
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,30	4,29	4,62	4,47	4,50	4,54
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,80	0,62	0,82	0,85	0,84	0,84
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,30	550	800	800	800	800
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	555,30	550	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**555,30**	**550**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	-60.971,91	-64.554	-68.038	-68.718	-69.405	-70.099
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-47.701,88	-50.498	-53.247	-53.780	-54.318	-54.861
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.839,23	-4.009	-4.232	-4.275	-4.317	-4.361
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-9.430,80	-10.047	-10.558	-10.663	-10.770	-10.878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.393,43	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.393,43	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.194,27	-21.439	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-6.194,27	-21.439	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.559,61**	**-88.993**	**-97.538**	**-94.253**	**-94.975**	**-95.705**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.004,31**	**-88.443**	**-96.738**	**-93.453**	**-94.175**	**-94.905**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.004,31**	**-88.443**	**-96.738**	**-93.453**	**-94.175**	**-94.905**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.004,31**	**-88.443**	**-96.738**	**-93.453**	**-94.175**	**-94.905**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-69.004,31**	**-88.443**	**-96.738**	**-93.453**	**-94.175**	**-94.905**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Aufwandskonto 5499020

Mit dem Haushaltsjahr 2016 wurden Mitteln (14.000 €) für Tourismus, Standortwerbung und Marketingmaßnahmen vom Produkt "Wirtschaftsförderung" zum Produkt "Kommunikation und Marketing" verlagert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Verantwortliche Person(en)
Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Geseke sowie Bewahrung des kulturellen Erbes.
Kulturrelle Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe(n)
Kulturpflegende Vereine, kulturinteressierte Kundinnen und Kunden, Schulen, Kirchen, private Institutionen und Medien

Leistungsumfang
Kultuerelle Öffentlichkeitsarbeit
Organisation Gösselkirmes
Betreuung der Städtpartnerschaft mit Loos
Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rythmus)
Zuschüsse an Stadtmusikbund, Verein für Heimatkunde
Zuschüsse Kulturförderung
Stadtjubiläum 2017

Kennzahlen Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	147.061,46	185.867,30	193.295,18	156.819,58	155.165,95	160.545,85
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,03	9,02	9,24	7,50	7,42	7,67
	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,10	16,99	53,23	11,31	11,42	11,08
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.808,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	200.000			
4421000	Erträge aus Verkauf		9.500	200.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	1.515,60					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.621,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	948,55					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.894,05**	**30.000**	**220.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-22.666,94	-23.999	-37.749	-25.337	-25.590	-25.846
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-17.707,87	-18.746	-29.573	-19.772	-19.970	-20.169
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.409,53	-1.472	-2.314	-1.555	-1.570	-1.586
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.549,54	-3.782	-5.862	-4.010	-4.050	-4.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.685,89	-65.161	-258.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-763,16	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-30.922,73	-42.561	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-20.000	-220.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.843,33	-3.003	-9.275	-6.150	-8.150	-6.150
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-1.843,33	-3.003	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-3.125		-2.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.813,94	-17.555	-13.055	-15.555	-10.055	-15.555
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit		-55	-55	-55	-55	-55
5422000	Mieten, Pachten	-1.000,00					
5431060	Repräsentationen	-3.813,94	-15.000	-10.500	-13.000	-7.500	-13.000
5431080	Mitgliedsbeiträge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.010,10**	**-109.718**	**-318.679**	**-80.642**	**-77.395**	**-81.151**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.116,05**	**-79.718**	**-98.679**	**-60.642**	**-57.395**	**-61.151**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.116,05**	**-79.718**	**-98.679**	**-60.642**	**-57.395**	**-61.151**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.116,05**	**-79.718**	**-98.679**	**-60.642**	**-57.395**	**-61.151**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.449,64	8.032				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	6.682,72	6.707				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	766,92	1.325				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.395,05	-114.181	-94.616	-96.178	-97.771	-99.395
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-40.550,74	-40.000	-41.000	-42.025	-43.076	-44.153
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-64.071,96	-59.198	-37.751	-38.129	-38.511	-38.896
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.772,35	-14.983	-15.865	-16.024	-16.184	-16.346

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-147.061,46**	**-185.867**	**-193.295**	**-156.820**	**-155.166**	**-160.546**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Konten 4421000 und 5291000

Die Mittel werden einmalig in 2017 für die Durchführung des Stadtjubiläums veranschlagt. Der städtische Zuschussbedarf beträgt voraussichtlich 20.000 €.

Aufwandskonto 5281000

31.000 € p.a. für die Durchführung der Gösselkirmes.

In 2017 sind zusätzlich Mittel (+5.000 €) für die Durchführung des Stadtjubiläums (Bühne/Technik u.ä) veranschlagt.

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:

2.700 € Vereine, Theater und Konzerte, Marktplatzbrunnen u.a.

300 € Anstrahlung der Kirchen

1.125 € Stadtmusikbund

2.025 € Heimatverein

Aufwandskonto 5318000

1.125 € Katholische Bücherei

2.000 € Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rhythmus)

Aufwandskonto 5431060

U.a. Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.

2017: 7.500 €

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im"Kultursekretariat"

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Allgemeine Kulturpflege
Produkt	04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Verantwortliche Person(en)
Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Unterstützung des das Heimatmuseum betreuenden Vereins für Heimatkunde Geseke e.V.

Allgemeine Ziele
Förderung und Erhaltung des heimischen Kulturgutes

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)
Freiwillige Aufgabe

Verträge mit dem Verein für Heimatkunde für das Heimatmuseum (Vertrag vom 18.12.1974) sowie die Remise am Haus Thoholte.

Leistungsumfang
Übernahme der Unterhaltungs- und Betriebskosten des Gebäudes

Kennzahlen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	31.755,19	31.005,37	67.702,98	58.793,17	59.389,00	59.990,48
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,52	1,50	3,24	2,81	2,84	2,87
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,42	1,88	5,04	1,00	0,99	0,98
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	3.594	594	594	594
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV			3.000			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	593,91	594	594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,25					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	530,25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.124,16**	**594**	**3.594**	**594**	**594**	**594**
11	- Personalaufwendungen	-5.975,71	-6.329	-6.419	-6.483	-6.548	-6.613
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-4.394,90	-4.653	-4.718	-4.766	-4.813	-4.861
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-345,22	-360	-366	-369	-373	-377
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-1.235,59	-1.316	-1.335	-1.348	-1.362	-1.375
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.080,42	-13.000	-13.000	-500	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-340,46	-4.000				
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-7.739,96	-8.500				
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,74	-6.949	-8.564	-8.649	-8.735	-8.822
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-6.948,74	-6.949	-6.948	-7.017	-7.087	-7.158
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen			-1.616	-1.632	-1.648	-1.664
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.301,20	-4.821	-21	-21	-21	-21
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-11.280,20	-4.800				
5431080	Mitgliedsbeiträge	-21,00	-21	-21	-21	-21	-21
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.306,07**	**-31.099**	**-28.004**	**-15.653**	**-15.804**	**-15.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.181,91**	**-30.505**	**-24.410**	**-15.059**	**-15.210**	**-15.362**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.181,91**	**-30.505**	**-24.410**	**-15.059**	**-15.210**	**-15.362**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.181,91**	**-30.505**	**-24.410**	**-15.059**	**-15.210**	**-15.362**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573,28	-500	-43.293	-43.734	-44.179	-44.628
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-573,28	-500	-513	-526	-539	-552
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten			-36.180	-36.542	-36.907	-37.276
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten			-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-31.755,19**	**-31.005**	**-67.703**	**-58.793**	**-59.389**	**-59.990**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Stabsstelle des Bürgermeisters

02 Liegenschaften

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr van der Velden**

Produkte	•**Leistungen**
01.10.01 Liegenschaftsverwaltung	•01100100 Grundstücksmanagement •01100120 Kauf von Bauland •01100130 Kauf von Gewerbefläche
13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen	•13020100 Forstwirtschaftsplan

01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke, insbesondere die verbliebenen Grundstücke im Baugebiet E 34/2 (Tudorfer Weg) und E 8 (Martin Luther Weg) in Geseke, sowie die Vermarktung der Baugrundstücke am „Stadion Kreuzbreite“ (Alfred-Sollmann-Straße, E 18) ist das zentrale Element der Zielerreichung - 2017 im Bereich Liegenschaften.

Die zeitnahe Erweiterung E 34/3 (Erweiterung Pastor Tegethoff Straße) soll in 2017 realisiert werden.

Es ist eine Erweiterung des Baugebietes in Störmede (östlicher Teil) Nr. 11/3 oder an anderer Stelle angedacht.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde 2013 begonnen und dies wird auch 2017 fortgeführt.

13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel des Fortwirtschaftsplans, der gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz erstellt wird, ist es einen Überschuss zu erwirtschaften.

Dieses Ziel soll in 2017 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen sollen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.350				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.307,93	745.525	1.044.210	1.044.210	344.210	344.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,33	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.400,00	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.373.454,26**	**753.075**	**1.044.310**	**1.044.310**	**344.310**	**344.310**
11	- Personalaufwendungen	-86.859,76	-91.962	-94.794	-95.742	-96.699	-97.666
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.226,30	-33.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-54.894,12					
16	- Sonstige Aufwendungen	-930.737,26	-238.110	-323.111	-453.122	-53.133	-53.144
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.085.717,44**	**-363.372**	**-438.405**	**-569.364**	**-170.332**	**-171.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.287.736,82**	**389.703**	**605.905**	**474.946**	**173.978**	**173.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.287.736,82**	**389.703**	**605.905**	**474.946**	**173.978**	**173.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.287.736,82**	**389.703**	**605.905**	**474.946**	**173.978**	**173.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.757,28	-14.758	-15.050	-15.101	-15.154	-15.208
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.274.979,54**	**374.945**	**590.855**	**459.845**	**158.824**	**157.792**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-473.705,57**	**-750.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-473.705,57**	**-750.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-300.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Gründstücksmanagement
Produkt	01.10.01	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)
Herr van der Velden

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke.
Rechtzeitiger und kostengünstiger Erwerb der für Infratsrukturzwecke benötigten Grundstücke.

Allgemeine Ziele
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes.
- Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen Grundstücke.
- Absicherung der Grundstücksrechte.
- Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstückangelegenheiten der Stadt.

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Pächter städtischer Liegenschaften, Bauwillige

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht

Leistungsumfang
Vermarktung der städtischen Baugrundstücke.
Erarbeitung von Strategien zur jederzeitig ausreichenden Bevorratung von Bauflächen für den Wohnungs- und Gewerbebau.

Kennzahlen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-1.322.094,15	-372.980,46	-584.756,09	-453.757,14	-152.746,72	-151.725,73
	Zuschussbedarf je Einwohner	-63,20	-18,10	-27,95	-21,69	-7,30	-7,25
	Aufwandsdeckungsgrad in %	228,55	206,80	233,71	179,84	190,19	189,05
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.139,52	722.000	1.022.000	1.022.000	322.000	322.000
4411100	Pachten	24.434,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.302.704,72	700.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,85	100	100	100	100	100
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	24,85	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.400,00	100				
4561000	Bußgelder	23.400,00					
4562000	Nebenforderungen		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.350.564,37**	**722.200**	**1.022.100**	**1.022.100**	**322.100**	**322.100**
11	- Personalaufwendungen	-86.859,76	-91.962	-94.794	-95.742	-96.699	-97.666
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-68.049,97	-72.039	-74.263	-75.005	-75.755	-76.513
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.517,46	-5.761	-5.941	-6.000	-6.060	-6.121
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-13.292,33	-14.162	-14.591	-14.737	-14.884	-15.033
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.001,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-725,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-927.126,88	-237.000	-322.000	-452.000	-52.000	-52.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-123,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	1.066,20					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-928.069,63	-235.000	-320.000	-450.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.015.712,94**	**-334.462**	**-422.294**	**-553.242**	**-154.199**	**-155.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.334.851,43**	**387.738**	**599.806**	**468.858**	**167.901**	**166.934**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.334.851,43**	**387.738**	**599.806**	**468.858**	**167.901**	**166.934**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.334.851,43**	**387.738**	**599.806**	**468.858**	**167.901**	**166.934**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.757,28	-14.758	-15.050	-15.101	-15.154	-15.208
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-2.000	-2.050	-2.101	-2.154	-2.208
5811070	Aufw. ILV GBA	-12.757,28	-12.758	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.322.094,15**	**372.980**	**584.756**	**453.757**	**152.747**	**151.726**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Konten 4421000 und 5473000

Geschätze Erträge aus den Grundstückverkäufen in den Baugebieten Kreuzbreite und Isloher Weg sowie geschätzte Wertverändrungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-473.705,57	-750.000	-3.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-473.705,57**	**-750.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-300.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.000.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-473.705,57**	**-750.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-300.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.000.000)**		

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-473.705,57**	**-750.000,00**	**-3.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-300.000,00 -300.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-473.705,57**	**-750.000,00**	**-3.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-300.000,00 -300.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.02	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Mit Beschluß des Haushaltsplanes 2016 durch den Rat der Stadt Geseke wurde die Bereitstellung von Mitteln für die Wohnungsbauförderung eingestellt.

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Ausgezahlte Mittel:

2008	85.000 €
2009	83.483 €
2010	54.933 €
2011	149.562 €
2012	52.331 €
2013	51.202 €
2014	37.376 €
2015	54.894 €

Kennzahlen Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	54.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,48					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	721,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**721,48**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-54.894,12					
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-54.894,12					
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.894,12**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.172,64**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.172,64**					
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.172,64**					
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-54.172,64**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)
Herr van der Velden

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Die Abwicklung der Beförsterung und der Holzverkäufe ist dem zuständigen Forstamt übertragen.

Allgemeine Ziele
Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur.
Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes.
Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur.
Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n)
Erholungssuchende Einwohner

Auftragsgrundlage(n)
Landesforstgesetz

Kennzahlen Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-7.058,03	-1.965,00	-6.099,00	-6.088,00	-6.077,00	-6.066,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,34	-0,10	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
	Aufwandsdeckungsgrad in %	146,71	106,80	137,86	137,76	137,67	137,57
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.350				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		7.350				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.168,41	23.525	22.210	22.210	22.210	22.210
4421000	Erträge aus Verkauf	22.168,41	23.525	22.210	22.210	22.210	22.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.168,41**	**30.875**	**22.210**	**22.210**	**22.210**	**22.210**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	-27.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-11.368,21	-27.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-131,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.610,38	-1.110	-1.111	-1.122	-1.133	-1.144
5431080	Mitgliedsbeiträge	-3.610,38	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441010	Versicherungen		-110	-111	-112	-113	-114
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.110,38**	**-28.910**	**-16.111**	**-16.122**	**-16.133**	**-16.144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.058,03**	**1.965**	**6.099**	**6.088**	**6.077**	**6.066**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.058,03**	**1.965**	**6.099**	**6.088**	**6.077**	**6.066**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**7.058,03**	**1.965**	**6.099**	**6.088**	**6.077**	**6.066**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.058,03**	**1.965**	**6.099**	**6.088**	**6.077**	**6.066**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Stabsstelle des Bürgermeisters

03 Gleichstellung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Dobbels

Produkte	•Leistungen
01.03.01 Gleichstellung	•01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

01.03.01 Gleichstellung

Die konkrete und verbindliche Zielvorgabe innerhalb der Dienststelle ist und bleibt es die Benachteiligung von Frauen abzubauen bzw. zu verhindern und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung für Frauen und Männer sowie der übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienende Gesetze zu verwirklichen.

Ziel für 2017 ist die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes.

Weiterhin wird die Gleichstellungsbeauftragte bei Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren mitwirken, an Vorstellungsgesprächen und Stellenbesetzungen teilnehmen und mit entscheiden.

Bei allen Personalmaßnahmen, wie Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen, Beurlaubungen etc., wird die Gleichstellungsbeauftragte sich beteiligen.

Die Gleichstellungsbeauftragte steht ihren Kolleginnen und Kollegen bei Gesprächsbedarf zur Verfügung und bietet Hilfe und Unterstützung an.

Außerhalb der Verwaltung ist und bleibt es Ziel Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu sein, die Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen benötigen.
Netzwerken ist auch 2017 ein wichtiger Punkt und deshalb ist und bleibt es Ziel an Arbeitskreisen und Konferenzen teilzunehmen.

Auch die Fortbildung soll 2017 wieder ein Thema sein.

Zum Internationalen Frauentag, der am 08. März begangen wird, wird auch für die Geseker Frauen wieder eine Veranstaltung geplant.

Der alljährliche Kinotag in Lippstadt, anlässlich des Frauentages wird im Jahr 2017 ebenso wieder einmal stattfinden, wie die Gemeinschaftsaktion der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Soest in Bad Sassendorf.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31,50**					
11	- Personalaufwendungen	-31.757,82	-33.624	-34.328	-34.671	-35.018	-35.368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-696,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.454,10**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.422,60**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.422,60**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.422,60**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,52	-100	-103	-106	-109	-112
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-32.495,12**	**-34.724**	**-35.431**	**-35.787**	**-36.147**	**-36.510**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Stabsstelle des Bürgermeisters - Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en)
Frau Dobbels

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Die Gleichstellungsstelle fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören Leistungen für die Beschäftigten der Stadt Geseke und für die Geseker Bevölkerung.

Allgemeine Ziele
Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen.

Zielgruppe(n)
Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Geseke, Verbände, Institutionen

Auftragsgrundlage(n)
Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
§ 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW)
Frauenförderplan der Stadt Geseke in der jeweils aktuellen Fassung

Kennzahlen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	32.495,12	34.724,49	35.430,57	35.786,85	36.146,56	36.509,74
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,55	1,68	1,69	1,71	1,73	1,75
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50					
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	31,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31,50**					
11	- Personalaufwendungen	-31.757,82	-33.624	-34.328	-34.671	-35.018	-35.368
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-24.856,16	-26.313	-26.864	-27.132	-27.404	-27.678
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.961,17	-2.048	-2.090	-2.111	-2.132	-2.153
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-4.940,49	-5.264	-5.374	-5.428	-5.482	-5.537
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-696,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-696,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.454,10**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.422,60**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.422,60**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.422,60**	**-34.624**	**-35.328**	**-35.681**	**-36.038**	**-36.398**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,52	-100	-103	-106	-109	-112
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-72,52	-100	-103	-106	-109	-112
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-32.495,12**	**-34.724**	**-35.431**	**-35.787**	**-36.147**	**-36.510**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Fachbereich I

11 Zentrale Dienste

12 Schule, Sport

13 Kinder, Jugend, Sport

141 Bürgerbüro

142 Ordnungsverwaltung

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv

Fachbereich I
Abteilung Zentrale Dienste

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Knoke

Produkte	•Leistungen
01.01.01 Politische Gremien	•01010100 Betreuung von Rat und Ausschüssen •01010110 Betreuung der Fraktionen •01010120 Betreuung der Ortsvorsteher •01010130 Betreuung Seniorenbeirat
01.04.01 Personalrat	•01040100 Personalrat
01.07.01 Personalmanagement	•01070100 Personalmanagement
01.09.01 Zentrale Dienste	•01090100 Allgemeine Hauptverwaltung •01090110 Telekommunikation/Post •01090120 Bereitstellung von Fahrzeugen
01.09.02 IT (-Unterstützung)	•01090200 IT-Leistungen für die Verwaltung •01090210 IT-Leistungen für die Schulen
02.04.01 Wahlen	•02040100 Kommunalwahlen •02040110 Landtagswahlen •02040120 Bundestagswahlen •02040130 Europawahlen •02040140 Bürgerbegehren

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

01.01.01 Politische Gremien

Seit dem 01.01.2016 wird der komplette Sitzungsdienst über das Ratsinformationssystem Session abgebildet. Nach anfänglichen größeren Schwierigkeiten und Problemen soll das System weiter stabilisiert werden. Gleichzeitig soll die Anbindung mit Hilfe einer speziellen App ermöglicht werden.

01.04.01 Personalrat

Im Jahr 2016 fanden Personalratswahlen statt. Die Zahl der Personalratsmitglieder wurde um zwei auf nunmehr sieben erhöht. Weiterhin wurde ein Jugend- und Auszubildendenvertreter gewählt. Die bisherige vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und der Arbeitnehmervertretung soll unbedingt fortgeführt werden.

02.04.01 Wahlen

In 2017 finden Landtags- und Bundestagswahlen statt.

Teilergebnishaushalt Abteilung 110000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.956,55	177.126	199.419	187.188	196.975	194.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**211.956,55**	**227.126**	**249.419**	**237.188**	**246.975**	**244.780**
11	- Personalaufwendungen	-873.313,03	-655.520	-676.433	-605.326	-610.405	-616.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.843,30	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.967,23	-426.800	-459.300	-447.550	-450.832	-454.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.344,48	-3.655	-11.433	-11.547	-11.662	-11.779
15	- Transferaufwendungen	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-533.158,46	-577.685	-637.385	-598.786	-615.230	-619.718
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.305.851,50**	**-2.344.810**	**-2.454.901**	**-2.471.284**	**-2.504.283**	**-2.525.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.093.894,95**	**-2.117.684**	**-2.205.482**	**-2.234.096**	**-2.257.308**	**-2.280.450**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.093.894,95**	**-2.117.684**	**-2.205.482**	**-2.234.096**	**-2.257.308**	**-2.280.450**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.093.894,95**	**-2.117.684**	**-2.205.482**	**-2.234.096**	**-2.257.308**	**-2.280.450**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.498,51	100.101	108.016	109.097	110.188	111.290
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.120,10	-206.701	-167.203	-169.303	-171.434	-173.597
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.215.516,54**	**-2.224.284**	**-2.264.669**	**-2.294.302**	**-2.318.554**	**-2.342.757**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 110000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.212,45	-40.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.757,05**	**-74.000**	**-79.000**	**-68.000**	**-51.000**	**-51.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.757,05**	**-74.000**	**-79.000**	**-68.000**	**-51.000**	**-51.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)
Herr Knoke

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Repräsentation der Stadt Geseke durch den Bürgemeister, den Rat, die Ortsvorsteher(innen) und den Seniorenbeirat

Zielgruppe(n)
Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung, im Rat vertretene Fraktionen, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Hauptsatzung der Stadt Geseke
Geschäftsordnung des Rates
Geschäftsordnung des Seniorenbeirates

Leistungsumfang
Betreuung von Rat und Ausschüssen, Ortsvorsteher(innen), Seniorenbeirat
Betreuung der Fraktionen: Zuschuss zur Fraktionsarbeit und Gestellung von Fraktionsräumen

Kennzahlen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	195.611,91	229.060,00	250.898,00	253.408,00	255.945,00	258.511,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	9,35	11,11	11,99	12,11	12,24	12,36
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,09					
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.044,56					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.241,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	149,53					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.435,09**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-179.586,81	-207.640	-235.390	-237.601	-239.834	-242.089
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-166.161,50	-192.500	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
5431060	Repräsentationen	-2.234,36	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441010	Versicherungen	-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
5491000	Verfügungsmittel	-1.550,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.586,81**	**-207.640**	**-235.390**	**-237.601**	**-239.834**	**-242.089**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.151,72**	**-207.640**	**-235.390**	**-237.601**	**-239.834**	**-242.089**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.151,72**	**-207.640**	**-235.390**	**-237.601**	**-239.834**	**-242.089**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.151,72**	**-207.640**	**-235.390**	**-237.601**	**-239.834**	**-242.089**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.460,19	-21.420	-15.508	-15.807	-16.111	-16.422
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.544,25	-9.300	-9.533	-9.772	-10.016	-10.266
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-11.305,66	-8.320	-3.475	-3.510	-3.545	-3.580
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-5.610,28	-3.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-195.611,91**	**-229.060**	**-250.898**	**-253.408**	**-255.945**	**-258.511**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Aufwandskonto 5431060

Mittel für die Ortsvorsteher (150 € je Ortsvorsteher).

Mittel für den Seniorenbeirat (1.800 €).

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel, die im Rahmen der Bereitstellung der Fraktionsräume anfallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-20.000	-20.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-20.000**	**-20.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.000**	**-20.000**			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

I1000040 TuI-Ausstattung Rat

Neuveranschlagung aus 2016. Die Mittel sind für die Ausstattung des Rates mit Tablets vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000,00	-20.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-20.000,00**	**-20.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-20.000,00**	**-20.000,00**				

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)
Herr Knoke

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Vertretung der Beschäftigten der Stadt Geseke in allen arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Dienststelle.
Mitwirkung bei grundsätzlichen Organisationsfragen.

Allgemeine Ziele
- Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung
- Förderung des Betriebsklimas

Zielgruppe(n)
Beschäftigte der Stadt Geseke

Auftragsgrundlage(n)
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)
Beamten- und Tarifrecht
Dienstvereinbarungen

Leistungsumfang
Organisation von Veranstaltungen des Personals (Betriebsfeste, Betriebsausflug)
Verwaltung der Betriebskasse
Verwaltung der Seniorenkasse
Betriebsgemeinschaft Gesundheit

Kennzahlen Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.506,71	2.345,00	2.395,00	2.446,00	2.499,00	2.553,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,07	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-225,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-85,50	-95	-95	-95	-95	-95
5431060	Repräsentationen	-85,50	-95	-95	-95	-95	-95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-310,50**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310,50**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310,50**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-310,50**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196,21	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154	-2.208
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.196,21	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154	-2.208
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.506,71**	**-2.345**	**-2.395**	**-2.446**	**-2.499**	**-2.553**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)
Herr Knoke

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung.
Planung des Personalbedarfs und des Personaleinsatzes.
Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften.
Personalkostenplanung (Haushalt)
Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsvorgänge (Gehälter, Reisekosten, Kindergeld usw.)

Allgemeine Ziele
Feststellung des quantitativen und das qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten.
Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen
Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen
Heranbildung von qualifizierten Führungskräften

Zielgruppe(n)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Geseke
Gleichstellungsbeauftragte
Personalvertretung

Auftragsgrundlage(n)
Öffentliches Dienstrecht, TVöD
Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Leistungsumfang
Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter
Beratung bei Aus- und Fortbildung

Kennzahlen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	828.447,46	710.585,48	711.048,19	767.470,91	774.371,63	781.080,52
	Zuschussbedarf je Einwohner	39,60	34,47	33,99	36,69	37,02	37,34
	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,39	31,37	32,02	30,56	30,55	30,55
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.461,71	174.626	176.919	178.688	180.475	182.280
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	533,50					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	191.729,87	174.626	176.919	178.688	180.475	182.280
4487000	Kostenerst. privater Untern.	170,74					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	27,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.461,71**	**224.626**	**226.919**	**228.688**	**230.475**	**232.280**
11	- Personalaufwendungen	-556.670,51	-320.412	-341.883	-267.431	-269.131	-271.588
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	11.767,60					
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-132.105,35	-139.848	-141.628	-143.045	-144.475	-145.920
5012010	Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-7.038,52					
5012020	Tarif. B. Inans. RS Urlaub/ÜStd.	70.844,49					
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.469,23	-10.932	-10.989	-11.099	-11.210	-11.322
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-26.421,60	-28.149	-27.355	-27.628	-27.904	-28.183
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-56.601,18	-57.647	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-304.484,72	-37.167	-60.724			
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-102.162,00	-46.669	-53.187	-37.179	-36.576	-36.707
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.843,30	-680.900	-670.100	-807.825	-815.904	-823.063
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-539.742,65	-523.900	-515.100	-651.275	-657.788	-664.366
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-133.849,65	-157.000	-155.000	-156.550	-158.116	-158.697
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	182.182,00					
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-35.433,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.686,64	-34.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412010	Aus- und Fortbildung	-26.514,77	-34.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-171,87					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.110.200,45**	**-1.035.312**	**-1.045.983**	**-1.105.256**	**-1.115.035**	**-1.124.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-917.738,74**	**-810.686**	**-819.064**	**-876.568**	**-884.560**	**-892.371**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-917.738,74**	**-810.686**	**-819.064**	**-876.568**	**-884.560**	**-892.371**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-917.738,74**	**-810.686**	**-819.064**	**-876.568**	**-884.560**	**-892.371**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.498,51	100.101	108.016	109.097	110.188	111.290
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	89.498,51	100.101	108.016	109.097	110.188	111.290
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,23					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-207,23					

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-828.447,46**	**-710.585**	**-711.048**	**-767.471**	**-774.372**	**-781.081**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht worden sind.

Ertragskonto 4582000

Abbau bzw. Auflösung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-34.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-34.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-41.000**	**-41.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-41.000**	**-41.000**

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-34.000,00**	**-37.000,00**		**-38.000,00**	**-41.000,00** **-41.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-34.000,00**	**-37.000,00**		**-38.000,00**	**-41.000,00** **-41.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.01	Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)
Herr Knoke

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Allgemeine Organisation und Sicherstellung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung.

Zentrales Ratsbüro

Vorbereitung und Überwachung der Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe(n)
Mitarbeiter der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Einwohner und Bürger

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Ratsbeschlüssse

Leistungsumfang
Bereitstellung von Telekommunikation und Postdiensten

Bereitstellung von Fahrzeugen

Kennzahlen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	739.689,69	781.728,16	740.600,78	736.996,74	743.462,12	749.998,14
	Zuschussbedarf je Einwohner	35,36	37,93	35,40	35,23	35,54	35,85
	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,05	0,32	0,34	0,34	0,34	0,33
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.459,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	9,99					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	80,45					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	15.369,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.459,90**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-226.521,87	-239.692	-233.998	-236.338	-238.701	-241.088
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.316,03	-3.382	-1.008	-1.018	-1.028	-1.038
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-175.516,50	-185.804	-185.180	-187.032	-188.902	-190.791
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-14.227,43	-14.857	-14.822	-14.970	-15.119	-15.271
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-33.461,91	-35.650	-32.988	-33.318	-33.651	-33.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.050,64	-41.800	-29.300	-29.450	-29.601	-29.753
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-381,51	-5.800	-800	-800	-800	-800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.632,43	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.867,35	-4.500	-4.500	-4.515	-4.530	-4.545
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-11.481,41	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.687,94	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.344,48	-3.655	-11.433	-11.547	-11.662	-11.779
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-7.399,15	-2.780	-9.709	-9.806	-9.904	-10.003
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-945,33	-875	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-303.075,85	-316.800	-319.750	-311.818	-313.906	-316.015
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412030	Dienstreisen	-12.805,05	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-11.144,60	-11.400				
5423000	Leasing	-9.714,74	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-549,86	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-17.630,14	-23.941	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-67.506,46	-59.900	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.328,43	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-18.261,06	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-4.585,96	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-13.926,76	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5441010	Versicherungen	-117.889,28	-126.059	-131.250	-132.563	-133.889	-135.228
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-563.992,84**	**-601.947**	**-594.481**	**-589.153**	**-593.870**	**-598.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-548.532,94**	**-599.447**	**-591.981**	**-586.653**	**-591.370**	**-596.135**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-548.532,94**	**-599.447**	**-591.981**	**-586.653**	**-591.370**	**-596.135**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-548.532,94**	**-599.447**	**-591.981**	**-586.653**	**-591.370**	**-596.135**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.156,75	-182.281	-148.620	-150.344	-152.092	-153.863
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-37.355,01	-15.500	-15.888	-16.285	-16.692	-17.109
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-107.191,38	-107.581	-73.332	-74.065	-74.806	-75.554
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-46.610,36	-59.200	-59.400	-59.994	-60.594	-61.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-739.689,69**	**-781.728**	**-740.601**	**-736.997**	**-743.462**	**-749.998**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedsbeiträge für:

9.610 € Städte- und Gemeindebund NRW

1.150 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

930 € Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)

260 € Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)

250 € Westfälischer Hansebund

105 € Förderverein NRW Stiftung

55 € Verein für Geschichte

50 € Verband kommunaler Kassenverwalter

35 € Bund der Vollziehungsbeamten

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.544,60			-20.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.481,41	-20.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-11.481,41	-20.000	-12.000			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.026,01**	**-20.000**	**-22.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-20.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.026,01**	**-20.000**	**-22.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-20.000)**		

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
I1000030 Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)		
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt			-12.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.026,01**	**-20.000,00**	**-22.000,00**	**-20.000,00**	**-30.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-19.026,01**	**-20.000,00**	**-22.000,00**	**-20.000,00**	**-30.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.02	IT (-Unterstützung)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)
Herr Knoke

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet- und Telekommunikationsanlagen der Verwaltung und der Schulen.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.
Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen, technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.

Zielgruppe(n)
Verwaltung
Schulen der Stadt Geseke

Auftragsgrundlage(n)
Datenschutzgesetze
Dienstanweisungen

Leistungsumfang
Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren
Betreuung der Anwender
Beseitigung von Störungen
Datensicherung

Kennzahlen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	450.260,77	500.565,56	550.726,73	539.980,25	544.275,82	548.614,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	21,52	24,29	26,33	25,81	26,02	26,23
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,85					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.599,85					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.599,85**					
11	- Personalaufwendungen	-90.120,65	-95.416	-100.552	-101.557	-102.573	-103.599
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-70.368,33	-74.493	-78.475	-79.260	-80.053	-80.853
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.724,37	-5.978	-6.309	-6.372	-6.436	-6.501
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-14.027,95	-14.945	-15.767	-15.925	-16.084	-16.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.916,59	-385.000	-430.000	-418.100	-421.231	-424.393
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-215.374,78	-210.000	-255.000	-257.300	-259.623	-261.969
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-122.541,81	-175.000	-175.000	-160.800	-161.608	-162.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.723,66	-19.150	-19.150	-19.272	-19.395	-19.519
5422000	Mieten, Pachten	-12.116,58	-12.150	-12.150	-12.272	-12.395	-12.519
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.721,92					
5431010	Geschäftsaufwendungen	-6.885,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-451.760,90**	**-499.566**	**-549.702**	**-538.929**	**-543.199**	**-547.511**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-450.161,05**	**-499.566**	**-549.702**	**-538.929**	**-543.199**	**-547.511**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-450.161,05**	**-499.566**	**-549.702**	**-538.929**	**-543.199**	**-547.511**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-450.161,05**	**-499.566**	**-549.702**	**-538.929**	**-543.199**	**-547.511**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,72	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-99,72	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-450.260,77**	**-500.566**	**-550.727**	**-539.980**	**-544.276**	**-548.615**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Aufwandskonto 5233000

Mittel für die Datenverarbeitungszentralen citkomm und Lemgo (Personalwesen).

Aufwandskonto 5255000

Wartung und Unterhaltung der EDV-Anlagen sowie neue Hard- und Software.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.731,04					
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-39.731,04					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.731,04**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.731,04**					

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung	-39.731,04						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.731,04						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.731,04**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-39.731,04**						

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbreich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Wahlausschuss

(Kurz)Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren

Allgemeine Ziele Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung von Wahlen

Zielgruppe(n) Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Auftragsgrundlage(n) Wahlgesetze
Wahlordnungen

Kennzahlen Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	0,00	0,00	9.000,00	-6.000,00	-2.000,00	2.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,43	-0,29	-0,10	0,10
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	68,97	0,00	116,67	83,33
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	6.000	14.000	10.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund			9.000	6.000	14.000	
4481000	Kostenerstattungen vom Land			11.000			
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV						10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**20.000**	**6.000**	**14.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-29.000		-12.000	-12.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen			-29.000		-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-29.000**		**-12.000**	**-12.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-9.000**	**6.000**	**2.000**	**-2.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-9.000**	**6.000**	**2.000**	**-2.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**			**-9.000**	**6.000**	**2.000**	**-2.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**			**-9.000**	**6.000**	**2.000**	**-2.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Aufwandskonto 5431000

2017: Landtags- und Bundestagswahlen

2018: Europawahlen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich **II**
Abteilung **Schule, Sport**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Hesse**

Produkte	•**Leistungen**
03.01.01 Grundschulen	•03010100 Grundschulen
03.01.02 Hauptschule	•03010200 Hauptschule
03.01.03 Realschule	•03010300 Realschule
03.01.04 Sekundarschule	•03010400 Sekundarschule
03.01.06 Gymnasium	•03010600 Gymnasium
03.01.07 Förderschulen	•03010700 Förderschulen
03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	•03010800 Ganztägige Förder- und Betreuungs-angebote
03.02.01 Schulverwaltung	•03020100 Allgemeine Schulverwaltung •03020110 Randstundenbetreuung •03020120 Schulsozialarbeit •03020130 Inklusion •03020140 Schulentwicklungsplanung •03020150 Projekt "Kultur und Schule" •03020160 Projekt "Geld oder Stelle" •03020170 Projekt "Alle Kinder essen mit" •03020180 PCB Untersuchungen
04.02.01 VHS	•04020100 VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg

Produkte	•Leistungen
04.03.01 Musikschule	•04030100 Musikschule
08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	•08010100 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsföderung	•08020100 Zentrale Leistungen für Sportstätten •08020110 Anmietung von Sporträumen •08020120 Ausstattung städtischer Sporthallen •08020130 Stadtsportverband •08020140 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien
08.03.01 Bereitstellung von Bädern	•08030100 Bereitstellung von Bädern •08010100 Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

Schule

Gemäß Schulgesetz NRW ist der ordnungsgemäße Schulbetrieb sowohl für die Grundschulen als auch für die weiterführenden Schulen durch eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln sicherzustellen. Hierzu bedarf es Grundsatzentscheidungen der städt. Entscheidungsgremien. Im Grundschulbereich ist jährlich die Festlegung der Anzahl der zu bildenden Klassen durch Anwendung der Kommunalen Klassenrichtzahl zu beschließen.
Der Ausbau des Schulzentrums West muss - insbesondere im Hinblick darauf, dass die Edith-Stein-Ganztagshauptschule zum Schuljahr 2017/18 mit der letzten Jahrgangsstufe in das Schulzentrum West einzieht - konzeptionell weiter erarbeitet und entsprechend umgesetzt werden.

VHS

Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof und Salzkotten (jetzt: VHS vor Ort) soll die flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten in den einzelnen Fachbereichen weiterhin ausgebaut und den verändernden Bedürfnissen der Bürger angepasst werden. Ziel ist es, die hohe Nutzerfrequenz zu stabilisieren und ggfls. weiter zu steigern.

Sport

Sofern der jeweils vom Rat der Stadt vorab zu beschließende Haushalt eine entsprechende Mittelveranschlagung vorsieht, ist mit der Sanierung des vorhandenen Umkleidegebäudes eine weitere Investition auf der Sportanlage „Am Rabenfittich“ zu tätigen. Des Weiteren soll durch umfangreiche Renovationsmaßnahmen und Investitionen auf der Sportanlage in Störmede (Umwandlung des Tennenplatzes in einen Rasenplatz, Renovation der Rundumlaufbahn und der Erneuerung der Entwässerungsrinne) der Breiten- und Leistungssport gefördert werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.179,66	728.274	570.764	571.256	571.752	572.252
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.611,94	147.000	178.000	178.530	179.066	179.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,27	1.317	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.044,87	21.042	63.062	63.137	63.211	63.288
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.789,46	15.238	13.076	13.076	13.076	13.076
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**827.944,20**	**912.871**	**826.467**	**827.564**	**828.670**	**829.788**
11	- Personalaufwendungen	-636.784,91	-674.207	-708.582	-715.668	-722.825	-730.053
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.133,24	-1.608.008	-1.359.587	-1.311.858	-1.296.269	-1.305.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.999,33	-424.395	-397.050	-400.926	-395.794	-399.749
15	- Transferaufwendungen	-503.056,54	-552.732	-579.930	-576.823	-576.122	-576.129
16	- Sonstige Aufwendungen	-376.487,35	-362.247	-279.848	-258.249	-239.831	-245.909
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.091.461,37**	**-3.621.589**	**-3.324.997**	**-3.263.524**	**-3.230.841**	**-3.257.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.263.517,17**	**-2.708.718**	**-2.498.530**	**-2.435.960**	**-2.402.171**	**-2.427.562**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.263.517,17**	**-2.708.718**	**-2.498.530**	**-2.435.960**	**-2.402.171**	**-2.427.562**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.263.517,17**	**-2.708.718**	**-2.498.530**	**-2.435.960**	**-2.402.171**	**-2.427.562**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.219,29	482.636				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.673.450,91	-3.855.540	-2.802.755	-2.813.369	-2.545.270	-2.577.663
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.463.748,79**	**-6.081.622**	**-5.301.285**	**-5.249.329**	**-4.947.441**	**-5.005.225**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.592,73	56.692	144.225	57.225	57.225	57.225
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**64.592,73**	**56.692**	**144.225**	**57.225**	**57.225**	**57.225**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-632.962,82	-2.706.415	-1.314.613	-1.195.613	-705.613	-28.613
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.381,44	-366.095	-146.505	-161.895	-41.845	-41.415
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00		-100.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-859.344,26**	**-3.072.510**	**-1.561.118**	**-1.357.508**	**-747.458**	**-70.028**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-794.751,53**	**-3.015.818**	**-1.416.893**	**-1.300.283**	**-690.233**	**-12.803**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Betrieb von drei Grundschulen in der Geseker Kernstadt und einer Grundschule im Ortsteil Störmede.

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe(n)
Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang
Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Analgen.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.160.590,94	1.322.167,82	1.211.446,21	1.226.640,95	1.278.372,81	1.294.559,84
	Zuschussbedarf je Schüler	1.403,37	1.701,63	1.461,33	1.483,24	1.610,04	1.690,03
	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,99	21,95	1,29	1,27	1,22	1,20
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	827,00	777,00	829,00	827,00	794,00	766,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.186,24	142.264	5.434	5.434	5.434	5.433
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4.753,00	1.830				
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		135.000				-1
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	5.433,24	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.452,93	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	53,94					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	14.398,99	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,29	35	2.535	2.535	2.535	2.535
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	451,29	35	2.535	2.535	2.535	2.535
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.090,46**	**150.102**	**15.772**	**15.772**	**15.772**	**15.771**
11	- Personalaufwendungen	-57.036,56	-60.386	-61.073	-61.684	-62.301	-62.924
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-44.668,26	-47.286	-47.827	-48.305	-48.788	-49.276
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.667,58	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946	-3.986
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-8.700,72	-9.270	-9.378	-9.472	-9.566	-9.662
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.182,50	-258.462	-107.514	-108.434	-108.900	-109.451
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG		-150.000				
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-862,71	-1.837	-1.989	-2.009	-2.029	-2.049
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490
5272000	Schülerbeförderungskosten	-82.361,39	-90.100	-88.500	-89.385	-90.279	-91.183
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.759,63	-4.240	-4.590	-4.635	-4.682	-4.729
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.800,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.220,01	-14.927	-12.584	-12.710	-12.838	-12.966
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-937,75	-510	-3.080	-3.111	-3.142	-3.173
5711200	AfA Schulen		-5.434				
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-854,12	-855	-856	-865	-874	-883
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.428,14	-8.128	-8.648	-8.734	-8.822	-8.910
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-610	-610	-616	-622	-628
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-610,00		-610	-616	-622	-628
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-610				
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.761,74	-75.038	-67.521	-68.201	-68.885	-69.575
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-5.727,16					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-133,00	-710	-765	-772	-779	-786
5422000	Mieten, Pachten	-1.409,46	-11.050	-7.100	-7.172	-7.244	-7.316
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-4.510,16	-4.800				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-16.640,29	-7.065	-7.652	-7.729	-7.806	-7.884
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-3.352,76	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
5441010	Versicherungen	-42.201,99	-46.500	-48.900	-49.390	-49.884	-50.383
5499000	Schulveranstaltungen	-786,92	-283	-304	-308	-312	-316
5499090	Abwicklung Schulbudget		-1.830				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.810,81**	**-409.423**	**-249.302**	**-251.645**	**-253.546**	**-255.544**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.720,35**	**-259.321**	**-233.530**	**-235.873**	**-237.774**	**-239.773**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.720,35**	**-259.321**	**-233.530**	**-235.873**	**-237.774**	**-239.773**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.720,35**	**-259.321**	**-233.530**	**-235.873**	**-237.774**	**-239.773**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.452,09	221.787				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	152.024,05	153.387				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	60.428,04	68.400				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154.322,68	-1.284.634	-977.916	-990.768	-1.040.599	-1.054.787
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-112.098,85	-200.000	-205.000	-210.124	-252.148	-258.452
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-765.469,98	-768.249	-468.465	-473.149	-477.880	-482.658
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-276.753,85	-316.385	-304.451	-307.495	-310.571	-313.677
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.160.590,94**	**-1.322.168**	**-1.211.446**	**-1.226.641**	**-1.278.373**	**-1.294.560**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-10.398,77	-12.285	-12.435	-12.405	-11.910	-11.490
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.398,77**	**-12.285**	**-12.435**	**-12.405**	**-11.910**	**-11.490**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.398,77**	**-12.285**	**-12.435**	**-12.405**	**-11.910**	**-11.490**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00 -3.420,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00 -3.420,00	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00 -2.700,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00 -2.700,00	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00 -1.650,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00 -1.650,00	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00 -3.720,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00 -3.720,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.398,77**	**-12.285,00**	**-12.435,00**		**-12.405,00**	**-11.910,00 -11.490,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-10.398,77**	**-12.285,00**	**-12.435,00**		**-12.405,00**	**-11.910,00 -11.490,00**	

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Betrieb einer Hauptschule im Ganztagsbetrieb in der Geseker Kernstadt. Die Hauptschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus.

Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 - 10.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptsschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule

Zielgruppe(n)
Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang
Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	577.500,78	475.423,09	303.250,34	267.761,33	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler	3.121,63	3.445,09	4.271,13	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,46	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	185,00	138,00	71,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,40					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	940,40					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1		
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**940,40**	**1**	**1**	**1**		
11	- Personalaufwendungen	-59.746,84	-63.258	-17.198	-17.370		
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-46.891,70	-49.640	-14.006	-14.146		
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.675,08	-3.838	-917	-926		
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-9.180,06	-9.780	-2.276	-2.299		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.320,04	-47.005	-33.456	-16.672		
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-543,40	-510	-664	-332		
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-2.475	-1.065			
5272000	Schülerbeförderungskosten	-50.559,72	-43.000	-30.400	-15.000		
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.216,92	-1.020	-1.327	-1.340		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-571,18	-559	-633	-633		
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-571,18	-559	-633	-633		
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-1.300	-700	-707		
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-2.000,00		-700	-707		
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1.300				
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.911,90	-26.520	-19.934	-9.968		
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.360,39					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-722,36	-170	-221	-111		
5422000	Mieten, Pachten	-2.169,60	-3.550	-1.700	-850		
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-5.548,36	-6.000				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-6.339,17	-1.700	-2.213	-1.107		
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-745,64	-800	-800	-400		
5441010	Versicherungen	-15.736,34	-14.100	-14.800	-7.400		
5499000	Schulveranstaltungen	-1.290,04	-200	-200	-100		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.549,96**	**-138.642**	**-71.921**	**-45.350**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.609,56**	**-138.641**	**-71.920**	**-45.349**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.609,56**	**-138.641**	**-71.920**	**-45.349**		
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.609,56**	**-138.641**	**-71.920**	**-45.349**		
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.429,94	34.014				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	17.873,50	18.198				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	14.556,44	15.816				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.321,16	-370.796	-231.330	-222.412		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-47.462,16	-50.000	-51.250	-40.531		
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-279.168,07	-197.799	-96.692	-97.659		
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-132.690,93	-122.997	-83.388	-84.222		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-577.500,78**	**-475.423**	**-303.250**	**-267.761**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.475	-1.065			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-2.475	-1.065			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-2.475**	**-1.065**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.475**	**-1.065**			

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-2.475,00	-1.065,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.475,00	-1.065,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.475,00**	**-1.065,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-2.475,00**	**-1.065,00**				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Betrieb einer Realschule in der Geseker Kernstadt. Die Realschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus.

Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Realschule umfasst die Klassen 5 - 10.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule.

Zielgruppe(n)
Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang
Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Betrieb einer Mensa im Rahmen der Übermittagsbetreuung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	424.678,48	356.046,87	234.444,20	192.371,26	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler	1.590,56	2.119,33	2.392,29	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,76	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	267,00	168,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.350,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,22	1	1	1		
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	780,02					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	2.073,20	1	1	1		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.203,22**	**1**	**1**	**1**		
11	- Personalaufwendungen	-26.785,94	-28.360	-13.406	-13.540		
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-19.995,09	-21.167	-10.319	-10.422		
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.988,73	-2.077	-886	-894		
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-4.802,12	-5.116	-2.201	-2.223		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.344,78	-68.174	-46.270	-27.727		
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.131,67	-400	-900	-909		
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-422,45	-3.375	-1.470			
5272000	Schülerbeförderungskosten	-67.566,84	-63.599	-42.100	-25.000		
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.223,82	-800	-1.800	-1.818		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.416,24	-8.417	-8.417	-8.417		
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-1.412,94	-1.413	-1.413	-1.413		
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.003,30	-7.004	-7.004	-7.004		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.209,67	-28.531	-27.350	-13.675		
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-166,00					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-1.981,80	-130	-300	-150		
5422000	Mieten, Pachten		-3.350	-1.700	-850		
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-2.190,41	-2.400				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-10.632,63	-1.351	-3.000	-1.500		
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.385,99	-1.350	-1.350	-675		
5441010	Versicherungen	-25.290,54	-19.750	-20.800	-10.400		
5499000	Schulveranstaltungen	-562,30	-200	-200	-100		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.756,63**	**-133.482**	**-95.443**	**-63.359**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.553,41**	**-133.481**	**-95.442**	**-63.358**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.553,41**	**-133.481**	**-95.442**	**-63.358**		
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.553,41**	**-133.481**	**-95.442**	**-63.358**		
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.998,42	49.904				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	29.021,42	29.143				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	17.977,00	20.761				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.123,49	-272.470	-139.002	-129.013		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-53.071,15	-50.000	-45.000	-34.070		
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-187.817,25	-150.779	-57.651	-58.228		
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-83.235,09	-71.691	-36.351	-36.715		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-424.678,48**	**-356.047**	**-234.444**	**-192.371**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.539,42	-3.375	-1.470			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-3.539,42	-3.375	-1.470			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.539,42**	**-3.375**	**-1.470**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.539,42**	**-3.375**	**-1.470**			

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.539,42**	**-3.375,00**	**-1.470,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-3.539,42**	**-3.375,00**	**-1.470,00**				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Sekundarschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Betrieb einer Sekundarschule in der Geseker Kernstadt.

In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen.
Die Sekundarschule umfasst die Klassen 5 - 10. Sie gewährleistet in allen Organisationsformen auch gymnasiale Standards und stellt die Möglichkeit zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife über mindestens eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg sicher.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes.

Zielgruppe(n)
Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang
Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Betrieb einer Mensa.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	295.941,39	416.167,16	459.103,31	485.617,53	553.570,74	563.650,83
	Zuschussbedarf je Schüler	1.084,03	1.092,30	966,53	854,96	1.034,71	1.041,87
	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,94	9,87	13,34	12,70	11,32	11,14
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	273,00	381,00	475,00	568,00	535,00	541,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.341,90	45.598	70.419	70.419	70.419	70.419
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	3.430,00	1.220				
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	51.911,90	44.378	70.419	70.419	70.419	70.419
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,00	1	1	1	1	1
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	627,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,96		237	237	237	237
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	137,96		237	237	237	237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.106,86**	**45.599**	**70.657**	**70.657**	**70.657**	**70.657**
11	- Personalaufwendungen	-22.180,88	-23.479	-62.923	-63.553	-95.408	-96.362
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-17.593,26	-18.624	-49.959	-50.459	-75.777	-76.535
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.554,23	-1.623	-4.096	-4.137	-6.017	-6.077
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.033,39	-3.232	-8.867	-8.956	-13.613	-13.749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.236,25	-53.960	-66.515	-85.772	-105.829	-105.887
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-444,36	-1.320	-1.905	-1.924	-1.943	-1.962
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-2.000				
5272000	Schülerbeförderungskosten	-29.820,51	-48.000	-60.800	-80.000	-100.000	-100.000
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.141,38	-2.640	-3.810	-3.848	-3.886	-3.925
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.830,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.629,76	-44.885	-50.971	-51.480	-51.995	-52.515
5711200	AfA Schulen		-23.501	-23.736	-23.973	-24.213	-24.455
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-1.080,20	-291	-1.645	-1.661	-1.678	-1.695
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-23.549,56	-21.093	-25.590	-25.846	-26.104	-26.365
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-610	-610			
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-610,00		-610			
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-610				
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.342,81	-80.160	-21.735	-24.518	-27.971	-32.259
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-1.418,04					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-440	-635	-794	-993	-1.241
5422000	Mieten, Pachten	-58.484,28	-62.400	-2.500	-3.125	-3.906	-4.883
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-6.361,21	-4.400	-6.350	-7.938	-9.923	-12.404
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.051,87	-1.000	-1.000	-1.250	-1.563	-1.954
5441010	Versicherungen	-5.926,67	-10.500	-11.050	-11.161	-11.273	-11.386
5499000	Schulveranstaltungen	-100,74	-200	-200	-250	-313	-391
5499090	Abwicklung Schulbudget		-1.220				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.999,70**	**-203.094**	**-202.754**	**-225.323**	**-281.203**	**-287.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.892,84**	**-157.495**	**-132.097**	**-154.666**	**-210.546**	**-216.366**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.892,84**	**-157.495**	**-132.097**	**-154.666**	**-210.546**	**-216.366**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.892,84**	**-157.495**	**-132.097**	**-154.666**	**-210.546**	**-216.366**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.048,55	-258.672	-327.006	-330.952	-343.025	-347.285
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-25.351,41	-50.000	-45.000	-46.125	-55.350	-56.734
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-112.650,03	-113.084	-172.953	-174.683	-176.430	-178.194
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-59.047,11	-95.588	-109.053	-110.144	-111.245	-112.357
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-295.941,39**	**-416.167**	**-459.103**	**-485.618**	**-553.571**	**-563.651**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,00		87.000			
6811000	Investitionszuw. vom Land			87.000			
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	2.365,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**2.365,00**		**87.000**			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-587.345,83	-2.162.969	-800.000	-1.082.000	-677.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.017.000)	(-555.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-587.345,83	-2.162.969	-800.000	-1.082.000	-677.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.017.000)	(-555.000)	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.731,21	-97.000	-94.125	-88.520	-8.025	-8.115
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-41.731,21	-97.000	-94.125	-88.520	-8.025	-8.115
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-629.077,04**	**-2.259.969**	**-894.125**	**-1.170.520**	**-685.025**	**-8.115**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.017.000)**	**(-555.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-626.712,04**	**-2.259.969**	**-807.125**	**-1.170.520**	**-685.025**	**-8.115**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.017.000)**	**(-555.000)**	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

I4004030 Sekundarschule: Ganzheitl. Sanierung

Teilweise Neuveranschlagung aus 2016.

2017/2018: Umbaumaßnahme im Bestandsgebäude (Klassenräume, Aufzug, Energetische Maßnahmen)

2019: Umbau Eingangsbereich (Glasfront, Fußboden, Deckenverkleidung)

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00 -8.115,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00 -8.115,00	
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-231.006,36	-15.249,52	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.439,25	-5.249,52					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.567,11	-10.000,00	-10.000,00				

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4004030 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	-395.705,68	-2.242.719,96	-790.000,00	-1.572.000,00	-1.097.000,00	-555.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,00		87.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.906,58	-2.157.719,96	-800.000,00	-1.572.000,00	-1.017.000,00	-555.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.164,10	-85.000,00	-77.000,00		-80.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.017.000,00)	(-555.000,00)	
I4004040 Sekundarschule: Umbau Aula					-65.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000,00		
I4004050 Sekundarschule: Erneuerung Eingangsbereich						-122.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-122.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-629.077,04**	**-2.259.969,48**	**-894.125,00**	**-1.572.000,00**	**-1.170.520,00**	**-685.025,00 -8.115,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.365,00**		**87.000,00**				
Gesamtsumme	**-626.712,04**	**-2.259.969,48**	**-807.125,00**	**-1.572.000,00**	**-1.170.520,00**	**-685.025,00 -8.115,00**	

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.06	Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Betrieb eines Gymnasiums in der Geseker Kernstadt.

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes.

Zielgruppe(n)
Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang
Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Angebot einer Übermittagsbetreuung (incl. Bistrobetrieb)
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.721.738,15	1.892.437,39	1.593.137,59	1.605.992,04	1.637.601,31	1.655.025,50
	Zuschussbedarf je Schüler	1.394,12	1.515,16	1.283,75	1.308,88	1.374,98	1.401,38
	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,18	12,98	3,56	3,56	3,53	3,53
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	1.235,00	1.249,00	1.241,00	1.227,00	1.191,00	1.181,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.739,28	99.354	49.152	49.644	50.140	50.641
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	46.739,28	45.354	49.152	49.644	50.140	50.641
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		54.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.574,50	3.886	7.501	7.576	7.652	7.729
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV		3.555	7.500	7.575	7.651	7.728
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	2.772,95					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	5.801,55	331	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,85	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	2.147,85	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.461,63**	**105.388**	**58.801**	**59.368**	**59.940**	**60.518**
11	- Personalaufwendungen	-71.440,68	-75.640	-98.245	-99.227	-100.219	-101.222
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-55.920,22	-59.198	-77.379	-78.153	-78.935	-79.724
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.384,58	-4.579	-5.962	-6.021	-6.081	-6.142
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-11.135,88	-11.864	-14.904	-15.053	-15.203	-15.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.898,46	-684.599	-611.232	-617.080	-622.768	-628.776
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.538,27					
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG		-60.000				
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-6.136,10	-2.280	-3.574	-3.610	-3.646	-3.682
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-10.962,62	-12.460	-12.410	-12.270	-11.910	-11.810
5272000	Schülerbeförderungskosten	-509.124,02	-605.299	-588.100	-593.981	-599.921	-605.920
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.137,45	-4.560	-7.148	-7.219	-7.291	-7.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.739,41	-36.494	-36.522	-36.888	-37.257	-37.629
5711200	AfA Schulen		-2.754	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-3.576,94	-3.577	-3.577	-3.613	-3.649	-3.685
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-30.162,47	-30.163	-30.163	-30.465	-30.770	-31.078
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-31.610	-32.510	-30.000	-30.000	-30.001
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-30.000,00		-32.510	-30.000	-30.000	-30.001
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-31.610				
16	- Sonstige Aufwendungen	-131.898,70	-117.991	-105.605	-106.662	-107.728	-108.806
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-3.793,62					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-217,50	-761	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
5422000	Mieten, Pachten	-20.254,60	-18.400	-19.250	-19.443	-19.637	-19.833
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-19.867,76	-21.000				
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-15.042,88	-7.600	-11.913	-12.032	-12.152	-12.274
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.617,85	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5441010	Versicherungen	-61.974,60	-67.000	-70.350	-71.054	-71.765	-72.483
5499000	Schulveranstaltungen	-8.129,89	-400	-400	-404	-408	-412
5499090	Abwicklung Schulbudget		-330				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-803.977,25**	**-946.334**	**-884.114**	**-889.857**	**-897.972**	**-906.434**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-746.515,62**	**-840.946**	**-825.313**	**-830.489**	**-838.032**	**-845.916**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-746.515,62**	**-840.946**	**-825.313**	**-830.489**	**-838.032**	**-845.916**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-746.515,62**	**-840.946**	**-825.313**	**-830.489**	**-838.032**	**-845.916**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.338,84	176.931				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	145.901,91	115.607				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	35.436,93	61.324				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156.561,37	-1.228.422	-767.825	-775.503	-799.569	-809.110
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-83.320,95	-70.000	-85.000	-85.850	-103.020	-105.596
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-824.391,31	-827.382	-433.019	-437.349	-441.722	-446.139
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-248.849,11	-331.040	-249.806	-252.304	-254.827	-257.375
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.721.738,15**	**-1.892.437**	**-1.593.138**	**-1.605.992**	**-1.637.601**	**-1.655.026**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Ertragskonto 4141000

30.900 € Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

18.252 € Landeszuschuss nach § 5 Abs. 2 Satz 1 der Schülerfahrkostenverordnung (Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasium mit der Sekundarstufe I)

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595,73					
6816000	Inv.-zus. so. öffentl. SoRe	5.595,73					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**5.595,73**					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000	-250.000	-55.000		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-55.000		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000	-250.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.962,62	-232.460	-12.410	-50.970	-11.910	-11.810
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-220.000		-38.700		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-10.962,62	-12.460	-12.410	-12.270	-11.910	-11.810
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.500,89**	**-482.460**	**-262.410**	**-105.970**	**-11.910**	**-11.810**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.905,16**	**-482.460**	**-262.410**	**-105.970**	**-11.910**	**-11.810**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

I4006040: Gymnasium: Sanierung Turnhalle

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00 -11.810,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00 -11.810,00	
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume		-220.000,00			-93.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000,00			-38.700,00		
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage	5.595,73						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595,73						

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.500,89**	**-482.460,00**	**-262.410,00**		**-105.970,00**	**-11.910,00 -11.810,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.595,73**						
Gesamtsumme	**-7.905,16**	**-482.460,00**	**-262.410,00**		**-105.970,00**	**-11.910,00 -11.810,00**	

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Förderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Im Bereich der Sonderschule besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lippstadt (Förderschule Im Grünen Winkel).

Die sonderpädagogische Förderung hat im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu den Abschlüssen zu führen, die das Schulgesetz vorsieht (zielgleich).

Allgemeine Ziele
Förderung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf.

Zielgruppe(n)
Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Behinderung oder wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen.

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Kennzahlen Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	43.754,57	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Zuschussbedarf je Schüler	2.302,87	3.333,33	2.038,46	2.038,46	2.038,46	2.038,46
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	19,00	15,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.020,00					
5272000	Schülerbeförderungskosten	-22.020,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.734,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-21.734,57	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.754,57**	**-50.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.754,57**	**-50.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.754,57**	**-50.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.754,57**	**-50.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-43.754,57**	**-50.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Angebot von offenen Grundschulganztagsschulen (OGGS) im Primärbereich, die über den vormittäglichen Unterricht hinaus ein ganztägiges Angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst.

Allgemeine Ziele
Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung sollen ein ganzheitliches Angebot in und im Umfeld der Schule werden.

Als einzelne Ziele sind zu nennen:
- mehr Zeit für Bildung, Erziehung und Betreuung
- mehr Zeit für individuelle Förderung, auch für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien
- mehr Zeit für musisch-kulturelle Bildung
- mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport
- mehr Zeit für Hausaufgaben
- mehr Fördermaßnahmen bei Lerndefiziten und für besonders Begabte.

Zielgruppe(n)
Schülerinnen und Schüler im Primärbereich

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Kennzahlen Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	120.751,57	159.245,67	130.387,64	130.739,52	131.094,88	131.453,84
	Zuschussbedarf je OGGS Gruppe	15.093,95	19.905,71	16.298,46	16.342,44	16.386,86	16.431,73
	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,83	63,50	70,97	70,92	70,86	70,80
	Leistungskennzahlen						
G100021	OGGS Gruppen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.969,50	193.000	198.800	198.800	198.800	198.800
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	194.969,50	193.000	198.800	198.800	198.800	198.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.223,00	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4321000	Benutzungsgebühren	98.223,00	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.192,50**	**277.000**	**318.800**	**318.800**	**318.800**	**318.800**
11	- Personalaufwendungen	-32.344,07	-34.246	-35.188	-35.540	-35.895	-36.254
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-25.289,48	-26.772	-27.744	-28.022	-28.302	-28.585
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.983,84	-2.072	-2.147	-2.169	-2.190	-2.212
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-5.070,75	-5.402	-5.296	-5.349	-5.403	-5.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-381.600,00	-400.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-381.600,00	-400.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.944,07**	**-436.246**	**-449.188**	**-449.540**	**-449.895**	**-450.254**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.751,57**	**-159.246**	**-130.388**	**-130.740**	**-131.095**	**-131.454**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.751,57**	**-159.246**	**-130.388**	**-130.740**	**-131.095**	**-131.454**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.751,57**	**-159.246**	**-130.388**	**-130.740**	**-131.095**	**-131.454**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-120.751,57**	**-159.246**	**-130.388**	**-130.740**	**-131.095**	**-131.454**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schulverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Zentrale Aufgaben des Schulträgers.

Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung von Schulbezirken und dgl.).

Schülerbeförderung.

Überwachung der allgemeinen Schulpflicht.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung eins bedarfsgerechten Schulangebotes.

Zielgruppe(n)
Schulpflichtige, Eltern, Schulleitungen

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang
Allgemeine Schulverwaltung

Randstundenbetreuung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Schulentwicklungsplanung

Verschiedene Projekte:

- "Geld oder Stelle"
- "Kultur und Schule"
- "Alle Kinder essen mit"

Kennzahlen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	197.702,56	321.875,05	291.378,05	290.817,21	294.290,78	297.797,96
	Zuschussbedarf je Schüler	70,94	117,99	107,36	110,91	116,78	119,69
	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,29	18,19	27,77	27,81	27,57	27,34
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	2.787,00	2.728,00	2.714,00	2.622,00	2.520,00	2.488,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.083,12	65.083	64.083	64.083	64.083	64.083
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	64.083,12	64.083	64.083	64.083	64.083	64.083
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.046,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren	5.046,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.567,27	1.000	42.955	42.955	42.955	42.955
4481000	Kostenerstattungen vom Land	41.548,80		41.955	41.955	41.955	41.955
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	4.669,51					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	7.348,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.696,39**	**71.583**	**112.038**	**112.038**	**112.038**	**112.038**
11	- Personalaufwendungen	-174.892,08	-185.168	-204.016	-206.056	-208.117	-210.198
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-137.393,74	-145.447	-162.573	-164.198	-165.840	-167.499
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.822,46	-11.301	-12.164	-12.286	-12.409	-12.533
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-26.675,88	-28.420	-29.279	-29.572	-29.868	-30.166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.053,11	-168.940	-158.200	-155.577	-156.968	-158.372
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-5.308,81	-19.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.965,91	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.191,51	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-93.778,49	-123.440	-121.700	-122.917	-124.146	-125.387
5272000	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-6.808,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.091,16	-13.850	-15.700	-15.722	-15.744	-15.766
5422000	Mieten, Pachten		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431080	Mitgliedsbeiträge	-984,38	-2.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-4.837,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441010	Versicherungen	-1.204,84	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499010	Schulsozialarbeit	-3.064,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-320.036,35**	**-393.458**	**-403.416**	**-402.855**	**-406.329**	**-409.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.339,96**	**-321.875**	**-291.378**	**-290.817**	**-294.291**	**-297.798**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.339,96**	**-321.875**	**-291.378**	**-290.817**	**-294.291**	**-297.798**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.339,96**	**-321.875**	**-291.378**	**-290.817**	**-294.291**	**-297.798**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362,60					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-362,60					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-197.702,56**	**-321.875**	**-291.378**	**-290.817**	**-294.291**	**-297.798**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Konten 4141000 und 5318000

Randstundenbetreuung in den Grundschulen:

Das Land zahlt einen Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Dazu kommt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 2.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-15.660,81					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.660,81					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.749,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-19.749,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.410,23**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.410,23**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-19.749,42	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.749,42	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020	-15.660,81						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.660,81						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.410,23**	**-8.000,00**	**-8.000,00**		**-8.000,00**	**-8.000,00** **-8.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-35.410,23**	**-8.000,00**	**-8.000,00**		**-8.000,00**	**-8.000,00** **-8.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	VHS

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke ist Mitglied im VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Im Rahmen der Mitgliedschaft stellt die Stadt Geseke die für die VHS benötigten Räumlichkeiten/Anlagen auf eigene Kosten zur Verfügung. Zusätzlich wird eine Auskunfts-/Anmeldestelle bereitgestellt.

Die Volkshochschule dient sowohl durch die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Zielgruppe(n) Kundinnen und Kunden

Auftragsgrundlage(n) Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW)

Kennzahlen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	76.664,13	82.511,33	86.334,27	87.205,38	88.084,60	88.972,94
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,66	4,00	4,13	4,17	4,21	4,25
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-19.529,90	-20.684	-21.011	-21.221	-21.434	-21.648
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-15.216,14	-16.108	-16.358	-16.522	-16.687	-16.854
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-920,78	-962	-982	-992	-1.002	-1.012
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.392,98	-3.615	-3.671	-3.708	-3.745	-3.782
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.962,00	-31.533	-41.500	-41.910	-42.324	-42.742
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-28.962,00	-31.033	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,22		-318	-318	-318	-318
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-132,22		-318	-318	-318	-318
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-305,55					
5422000	Mieten, Pachten	-305,55					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.929,67**	**-52.217**	**-62.829**	**-63.449**	**-64.076**	**-64.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.929,67**	**-52.217**	**-62.829**	**-63.449**	**-64.076**	**-64.708**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.929,67**	**-52.217**	**-62.829**	**-63.449**	**-64.076**	**-64.708**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.929,67**	**-52.217**	**-62.829**	**-63.449**	**-64.076**	**-64.708**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.734,46	-30.294	-23.505	-23.756	-24.009	-24.265
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-354,40	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.840,00	-20.916	-14.256	-14.399	-14.543	-14.688
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.540,06	-8.378	-8.224	-8.306	-8.389	-8.473
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-76.664,13**	**-82.511**	**-86.334**	**-87.205**	**-88.085**	**-88.973**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-500	-500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00 -500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-500,00**	**-500,00**		**-500,00**	**-500,00** **-500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-500,00**	**-500,00**		**-500,00**	**-500,00** **-500,00**	

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musik-/Kunstschulen
Produkt	04.03.01	Musikschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke stellt der Musikschule des Stadtmusikbundes im Schulzentrum Mitte Räumlichkeiten zur Verfügung und zahlt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen jährlichen Zuschuss.

Zielgruppe(n) Musikinteressierte Bürger/-innen

Auftragsgrundlage(n) GO zur Regelung der Beziehungen zwischen der Musikschule des Stadtmusikbundes Geseke und der Stadt Geseke vom 25.05.2000

Kennzahlen Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	51.468,69	56.760,17	60.175,38	60.687,92	61.206,11	61.728,99
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,46	2,75	2,88	2,90	2,93	2,95
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-24.576,47	-26.021	-26.553	-26.819	-27.087	-27.358
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-19.237,62	-20.365	-20.781	-20.989	-21.199	-21.411
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.511,44	-1.578	-1.611	-1.627	-1.643	-1.659
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.827,41	-4.078	-4.162	-4.203	-4.246	-4.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige Aufwendungen		-967				
5431010	Geschäftsaufwendungen		-967				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.576,47**	**-26.989**	**-37.053**	**-37.319**	**-37.587**	**-37.858**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.576,47**	**-26.989**	**-37.053**	**-37.319**	**-37.587**	**-37.858**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.576,47**	**-26.989**	**-37.053**	**-37.319**	**-37.587**	**-37.858**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.576,47**	**-26.989**	**-37.053**	**-37.319**	**-37.587**	**-37.858**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.892,22	-29.771	-23.122	-23.369	-23.619	-23.871
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.468,68	-20.543	-14.013	-14.153	-14.295	-14.438
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.423,54	-8.228	-8.084	-8.165	-8.247	-8.329
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-51.468,69**	**-56.760**	**-60.175**	**-60.688**	**-61.206**	**-61.729**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss an die Musikschule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen und Vereine für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schulsport (pflichtig) und den Vereinssport (freiwillig).
Zielgruppe(n)	Schulen, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG) Nutzungsverträge mit den Sportvereinen aus dem Jahr 2000
Leistungsumfang	Die Bewirtschaftung der Sportanlagen ist budgetiert. Größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt.

Kennzahlen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	239.094,52	272.376,00	234.446,00	237.602,00	240.810,00	244.072,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	11,43	13,21	11,21	11,36	11,51	11,67
	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,78	21,57	22,95	22,72	22,48	22,25
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.494,07	61.717	61.618	61.618	61.618	61.618
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	65.494,07	61.717	61.618	61.618	61.618	61.618
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,04	117	65	65	65	65
4411100	Pachten	155,04	117	65	65	65	65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,06					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	78,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052,36	13.055	8.156	8.156	8.156	8.156
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.052,36	13.055	8.156	8.156	8.156	8.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.779,53**	**74.889**	**69.839**	**69.839**	**69.839**	**69.839**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.575	-35.740	-35.852	-35.965	-36.079
5237000	Erst. an private Unternehmen		-40.575	-35.740	-35.852	-35.965	-36.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.095,60	-169.916	-139.165	-140.556	-141.962	-143.381
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-147.656,62	-132.474	-112.546	-113.671	-114.808	-115.956
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-37.438,98	-37.442	-26.619	-26.885	-27.154	-27.425
15	- Transferaufwendungen	-40.684,04	-43.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-40.684,04	-43.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.633,53	-10.770	-11.933	-11.933	-11.933	-11.933
5422000	Mieten, Pachten	-4.073,53	-4.710	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-2.500,00	-6.000	-6.873	-6.873	-6.873	-6.873
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-232.413,17**	**-264.361**	**-226.838**	**-228.341**	**-229.860**	**-231.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.633,64**	**-189.472**	**-156.999**	**-158.502**	**-160.021**	**-161.554**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.633,64**	**-189.472**	**-156.999**	**-158.502**	**-160.021**	**-161.554**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.633,64**	**-189.472**	**-156.999**	**-158.502**	**-160.021**	**-161.554**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.460,88	-82.904	-77.447	-79.100	-80.789	-82.518
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-61.757,70	-60.000	-58.425	-59.887	-61.383	-62.917
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-13.255,91	-13.304	-9.072	-9.163	-9.255	-9.348
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-10.447,27	-9.600	-9.950	-10.050	-10.151	-10.253
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-239.094,52**	**-272.376**	**-234.446**	**-237.602**	**-240.810**	**-244.072**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Aufwandskonto 5237000

Das Sportbudget wird den Fussballvereinen für die Unterhaltung der Sportplatzanlagen (z.B. Rasenpflege, Rasendüngung, Unkrautbekämpfung) einschl. Umkleidegebäude

(Schönheitsreparaturen, Ausbesserungsarbeiten) sowie die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der vorhandenen Flutlichtanlagen bereitgestellt.

Die einzelnen Budgets betragen 2017 voraussichtlich:

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

11.160 € Sportzentrum Rabenfittich
7.510 € Sportzentrum Störmede
5.800 € Sportzentrum Langeneicke
5.470 € Sportzentrum Ehringhausen
5.800 € Sportzentrum Mönninghausen

Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte. Das Sportbudget soll 2017 neu zugeschnitten werden.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss zu den Betriebskosten für die städtischen Sportanlagen.
Hierunter werden die Grundbesitzabgaben, die Abfallgebühren, die Versicherungsbeiträge und Kosten für die Trinkwasseruntersuchungen der Sportanlagen gebucht.

Die Zuschüsse betragen in 2017 voraussichtlich:
10.500 € Sportzentrum Rabenfittich
7.600 € Sportzentrum Störmede
6.400 € Sportzentrum Langeneicke
4.000 € Sportzentrum Ehringhausen
11.500 € Sportzentrum Mönninghausen

Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte. Die Zuschüsse sollen 2017 neu zugeschnitten werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-2.615,62	-265.100	-236.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-233.100	-50.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.615,62	-32.000	-186.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-3.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	-140.000,00					
7817000	Invest.-Zus. private Untern.	-140.000,00					
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-142.615,62**	**-268.100**	**-236.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.615,62**	**-268.100**	**-236.000**			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegebäude

Neuveranschlagung aus 2016. Die Mittel sind für die Sanierung der Umkleidegebäude vorgesehen.

I5202020 SpZ Störmede: Sanierung Tennenplatz

Die Mittel sind für die Sanierung des Tennenplatzes einschließlich der Rundlaufbahn vorgesehen.

Im Ansatz sind keine vom SuS Störmede zu erbringenden Eigenleistungen berücksichtigt.

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5201020 Rabenfittich: Umwandl. Tennenanlage in Naturrasen	-2.615,62						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615,62						
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim		-200.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-50.000,00				
I5201040 Rabenfittich: Zuschuss Kunstrasenplatz	-100.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00						

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz			-186.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-186.000,00				
I5204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten		-20.600,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.600,00					
I5204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage		-32.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000,00					
I5205010 FC Mönninghausen: Zuschuss Dorfmultifunktionsfeld	-40.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00						
I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe		-3.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00					
I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum		-12.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-142.615,62**	**-268.100,00**	**-236.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-142.615,62**	**-268.100,00**	**-236.000,00**				

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Zielgerichtete Förderung des Sports und wirtschaftliche Verwaltung der sportlichen Anlagen.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports.

Zielgruppe(n)
Sportvereine, Schulen, Stadtsportverband, Einwohner

Auftragsgrundlage(n)
Freiwillige Aufgabe

Sportförderrichtlinien der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	227.737,53	321.163,60	266.615,05	258.393,33	252.921,43	254.433,36
	Zuschussbedarf je Einwohner	10,89	15,58	12,75	12,35	12,09	12,16
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,06	2,07	1,22	1,26	1,29	1,28
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,93					
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.817,93					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.828,55	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4487000	Kostenerst. privater Untern.	7.828,55	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.646,48**	**6.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	- Personalaufwendungen	-18.727,49	-19.826	-28.128	-28.409	-28.693	-28.980
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-14.843,83	-15.714	-22.455	-22.680	-22.906	-23.135
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.222,59	-1.277	-1.832	-1.851	-1.869	-1.888
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.661,07	-2.835	-3.841	-3.879	-3.918	-3.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,43	-38.000	-28.500	-20.500	-20.500	-20.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.438,89	-23.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-11.721,10	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-583,44	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.817,93	-1	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-1.817,93	-1	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560,00	-7.560	-9.060	-6.560	-6.560	-6.560
5422000	Mieten, Pachten	-1.560,00	-2.560	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.848,85**	**-65.387**	**-70.188**	**-59.969**	**-60.253**	**-60.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.202,37**	**-58.587**	**-66.888**	**-56.669**	**-56.953**	**-57.240**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.202,37**	**-58.587**	**-66.888**	**-56.669**	**-56.953**	**-57.240**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.202,37**	**-58.587**	**-66.888**	**-56.669**	**-56.953**	**-57.240**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.535,16	-262.577	-199.727	-201.724	-195.968	-197.193
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-123.933,08	-154.650	-120.045	-121.245	-122.457	-123.682
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-77.602,08	-107.927	-79.682	-80.479	-73.511	-73.511
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-227.737,53**	**-321.164**	**-266.615**	**-258.393**	**-252.921**	**-254.433**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Konto 5317000

4.500 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692	57.225	57.225	57.225	57.225
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	56.632,00	56.692	57.225	57.225	57.225	57.225
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**56.632,00**	**56.692**	**57.225**	**57.225**	**57.225**	**57.225**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-24.802,29	-28.346	-28.613	-28.613	-28.613	-28.613
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.802,29	-28.346	-28.613	-28.613	-28.613	-28.613
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-15.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-5.000	-15.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000			
7817000	Invest.-Zus. private Untern.			-100.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.802,29**	**-33.346**	**-143.613**	**-28.613**	**-28.613**	**-28.613**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.829,71**	**23.346**	**-86.388**	**28.612**	**28.612**	**28.612**

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5210010 Sportpauschale nach GFG	31.829,71	28.346,00	28.612,00		28.612,00	28.612,00 28.612,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00 57.225,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.802,29	-28.346,00	-28.613,00		-28.613,00	-28.613,00 -28.613,00	
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten		-5.000,00	-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-15.000,00				
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher			-100.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-24.802,29**	**-33.346,00**	**-143.613,00**		**-28.613,00**	**-28.613,00 -28.613,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**56.632,00**	**56.692,00**	**57.225,00**		**57.225,00**	**57.225,00 57.225,00**	
Gesamtsumme	**31.829,71**	**23.346,00**	**-86.388,00**		**28.612,00**	**28.612,00 28.612,00**	

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.01	Bereitstellung von Bädern

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en)
Frau Hesse

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Bereitstellen von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern.

Zielgruppe(n)
Vereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Geseke und Umgebung

Leistungsumfang
Betrieb des Freibades am Huchtweg

Betrieb des Lehrschwimmbeckens Störmede

Kennzahlen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	326.125,48	355.447,80	377.567,27	352.500,67	356.488,16	360.529,88
	Zuschussbedarf je Einwohner	15,59	17,24	18,05	16,85	17,04	17,23
	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,54	33,80	31,95	33,53	33,34	33,16
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.257,22	121.258	121.258	121.258	121.258	121.258
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	121.257,22	121.258	121.258	121.258	121.258	121.258
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.342,94	57.500	53.000	53.530	54.066	54.607
4321000	Benutzungsgebühren	55.342,94	57.500	53.000	53.530	54.066	54.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	Mieten	1.163,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063,34	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.220,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	842,52	50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.826,73**	**181.508**	**177.258**	**177.788**	**178.324**	**178.865**
11	- Personalaufwendungen	-129.524,00	-137.139	-140.840	-142.249	-143.671	-145.108
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-101.828,51	-107.797	-110.643	-111.749	-112.867	-113.995
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-7.778,91	-8.123	-8.345	-8.429	-8.513	-8.598
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-19.916,58	-21.219	-21.853	-22.071	-22.292	-22.515
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.372,67	-214.760	-228.660	-200.334	-201.015	-201.703
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-56.969,02	-43.000	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.389,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-125.737,66	-164.000	-166.900	-167.574	-168.255	-168.943
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-826,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-450,00	-760	-760	-760	-760	-760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.194,91	-149.197	-148.440	-149.924	-151.424	-152.940
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.721,81	-1.722	-965	-975	-985	-995
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-140.708,08	-140.709	-140.709	-142.116	-143.537	-144.973
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-5.748,81	-5.749	-5.749	-5.806	-5.864	-5.923
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.016,21	-1.017	-1.017	-1.027	-1.038	-1.049
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-772,29	-860	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-362,29	-600	-600	-600	-600	-600
5431080	Mitgliedsbeiträge	-410,00	-260	-410	-410	-410	-410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.863,87**	**-501.956**	**-518.950**	**-493.517**	**-497.120**	**-500.761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.037,14**	**-320.448**	**-341.692**	**-315.729**	**-318.796**	**-321.896**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.037,14**	**-320.448**	**-341.692**	**-315.729**	**-318.796**	**-321.896**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.037,14**	**-320.448**	**-341.692**	**-315.729**	**-318.796**	**-321.896**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.088,34	-35.000	-35.875	-36.772	-37.692	-38.634
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-40.088,34	-35.000	-35.875	-36.772	-37.692	-38.634
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-326.125,48**	**-355.448**	**-377.567**	**-352.501**	**-356.488**	**-360.530**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Aufwandskonto 5215000

In 2017 Erhöhung des Ansatzes um 15.000 €. Die Leitungen der Chlorungsanlage sind zu erneuern.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen				-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-2.000**	**-1.500**	**-31.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-30.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**-1.500**	**-31.500**	**-1.500**	**-1.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-30.000)**		

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse				-30.000,00	-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-30.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)		
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-30.000,00**	**-31.500,00**	**-1.500,00 -1.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-30.000,00**	**-31.500,00**	**-1.500,00 -1.500,00**	

Fachbereich I
Abteilung Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Lemke

Produkte	•Leistungen
06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten	•06010100 Betreuung in Kindertagesstätten
06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	•06020100 Allgemeine Jugendförderung •06020110 Mobile Jugendarbeit/Streetwork •06020120 Jugendzentren
06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	•06020200 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren	•06020300 Unterstützung von Familien •06020310 Unterstützung für Senioren •06020320 Seniorennachmittage

06.01.01 Betreuung in Kindertagestätten

Ziel für die Zukunft ist es, neben der U3-Betreuung ausreichend Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder Ü3 ist entgegen der Prognose des Kreises Soest nicht rückläufig. Es muss daher vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Ü3-Plätzen -ggf. durch Überbelegung- zu erfüllen.

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten und mit Hilfe der „Mobilen Jugendarbeit“ noch mehr Jugendliche an das JUZ und dessen Aktivitäten anzubinden.

Im neuen Kinder- und Jugendförderplan werden bevorzugt Projekte zur politischen Bildung gefördert. Die hierzu in 2015 und 2016 bereits begonnenen Projekte sollen fortgeführt und erweitert werden.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 23 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 5 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 28 Standorten.

Ziel ist es, das Spielplatzkonzept weiterhin umzusetzen, damit die Spielplätze im Stadtgebiet zukünftig einen hohen Spielwertfaktor erreichen.

06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

<u>Senioren</u>

Ziel ist es in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat demnächst alle Parkbänke in Geseke und Umgebung mit Notfallschildern auszustatten.

<u>Familie</u>

Vorrangiges und weitergehendes Ziel ist es, in den nächsten Jahren attraktive Freizeitanlagen und Freizeitbeschäftigungen für die ganze Familie anbieten zu können.

Nachdem die neue „Homepage“ der Stadt Geseke eingerichtet ist, soll eine eigene „Familienseite“ im Internet erstellt werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.718,53	958.665	994.537	1.002.865	1.011.276	1.019.770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.954,54	33.925	23.520	23.683	23.848	24.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.355,39	14.251	14.775	14.775	14.775	14.775
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**888.739,46**	**1.006.841**	**1.032.832**	**1.041.323**	**1.049.899**	**1.058.560**
11	- Personalaufwendungen	-1.076.919,78	-1.138.283	-1.253.518	-1.266.053	-1.278.714	-1.291.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.691,99	-118.480	-123.500	-100.020	-100.546	-101.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.032,33	-118.281	-132.833	-134.162	-135.503	-136.859
15	- Transferaufwendungen	-181.810,28	-227.878	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.401,09	-18.957	-26.557	-26.235	-26.414	-26.594
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.524.855,47**	**-1.621.880**	**-1.784.408**	**-1.774.470**	**-1.789.177**	**-1.804.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.116,01**	**-615.039**	**-751.576**	**-733.147**	**-739.278**	**-745.470**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.116,01**	**-615.039**	**-751.576**	**-733.147**	**-739.278**	**-745.470**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-636.116,01**	**-615.039**	**-751.576**	**-733.147**	**-739.278**	**-745.470**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.230,24	30.464				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.713,31	-285.329	-194.191	-197.310	-200.496	-203.747
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-871.599,08**	**-869.904**	**-945.767**	**-930.457**	**-939.774**	**-949.217**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**3.192,00**					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-98.907,05	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-15.000	-7.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.907,05**	**-65.500**	**-45.000**	**-37.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.715,05**	**-65.500**	**-45.000**	**-37.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en)
Frau Lemke

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Störmede

Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Ehringhausen

Abrechnung/Zahlbarmachung der Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft.

Allgemeine Ziele
Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.

Zielgruppe(n)
Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n)
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Tagesbetreuungsausbaugesetz

Kinderförderungsgesetz NRW

Leistungsumfang
Bereitstellung von städtischen Räumlichkeiten für das Familienzentrum Strolchhausen, den St. Josefs Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel".

Kennzahlen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	571.785,16	556.906,10	636.541,16	619.790,44	624.090,21	628.438,89
	Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	839,63	909,98	911,95	896,95	919,13	945,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	56,95	60,83	58,18	59,06	59,13	59,19
	Leistungskennzahlen						
G100030	Kindergartenplätze	681,00	612,00	698,00	691,00	679,00	665,00
G100031	- davon U3-Plätze	123,00	127,00	134,00	143,00	143,00	143,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.801,86	844.165	864.164	872.492	880.903	889.397
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	679.639,14	800.000	820.000	828.200	836.482	844.846
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	44.162,72	44.165	44.164	44.292	44.421	44.551
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.364,82	15.420	16.344	16.507	16.672	16.839
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	26.657,00	15.420	16.344	16.507	16.672	16.839
4487000	Kostenerst. privater Untern.	707,82					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.186,01	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.186,01	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**756.352,69**	**864.772**	**885.695**	**894.186**	**902.762**	**911.423**
11	- Personalaufwendungen	-885.310,82	-936.668	-1.051.629	-1.062.145	-1.072.767	-1.083.495
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.308,18	-17.650	-18.506	-18.691	-18.878	-19.067
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-678.731,94	-718.514	-809.633	-817.729	-825.906	-834.166
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-54.044,92	-56.435	-63.661	-64.298	-64.941	-65.590
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-135.225,78	-144.068	-159.829	-161.427	-163.042	-164.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.369,71	-72.700	-84.900	-64.420	-64.946	-65.476
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-14.389,26	-9.000	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-3.590,93	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-46.872,48	-47.100	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.000	-800	-800	-800	-800
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-1.499				
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-15.517,04	-11.001	-9.500	-9.550	-9.601	-9.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.515,22	-69.236	-71.801	-72.520	-73.245	-73.978
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-6.172,96	-4.891	-7.456	-7.531	-7.606	-7.682
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.345	-64.345	-64.989	-65.639	-66.296
15	- Transferaufwendungen	-181.810,28	-227.877	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-181.810,28	-227.877	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.285,29	-4.407	-9.607	-9.684	-9.761	-9.838
5412010	Aus- und Fortbildung			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5412030	Dienstreisen	-446,80					
5422000	Mieten, Pachten		-1.657	-1.657	-1.674	-1.691	-1.708
5431010	Geschäftsaufwendungen			-3.500	-3.515	-3.530	-3.545
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-1.294,55					
5441010	Versicherungen	-2.543,94	-2.750	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.222.291,32**	**-1.310.888**	**-1.462.937**	**-1.453.769**	**-1.465.719**	**-1.477.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-465.938,63**	**-446.116**	**-577.242**	**-559.583**	**-562.957**	**-566.364**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-465.938,63**	**-446.116**	**-577.242**	**-559.583**	**-562.957**	**-566.364**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-465.938,63**	**-446.116**	**-577.242**	**-559.583**	**-562.957**	**-566.364**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.846,53	-110.790	-59.299	-60.207	-61.133	-62.075
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-16.152,34	-20.500	-21.013	-21.538	-22.077	-22.628
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-67.751,39	-68.290	-38.286	-38.669	-39.056	-39.447
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-21.942,80	-22.000				
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-571.785,16**	**-556.906**	**-636.541**	**-619.790**	**-624.090**	**-628.439**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Aufwandskonto 5215000

In 2017 Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € für die Erneuerung der Fussböden .

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-6.500				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-6.500				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-15.000	-7.000		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-2.501	-15.000	-7.000		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-1.499				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-10.500**	**-15.000**	**-7.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.500**	**-15.000**	**-7.000**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb v. Spielgeräten

Das Großspielgerät im Aussenbereich ist abgängig und muss ersetzt werden.

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen		-2.501,17					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.501,17					
I5101030 KG Störmede : Festwerte		-1.498,83					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.498,83					
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten			-15.000,00		-7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000,00		-7.000,00		
I5102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel		-6.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-10.500,00**	**-15.000,00**		**-7.000,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-10.500,00**	**-15.000,00**		**-7.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en)
Frau Lemke

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städtischem Jugendzentrum und in den Ortsteilen.
Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen und ähnlichen Notlagen.

Allgemeine Ziele
Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot.

Zielgruppe(n)
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Familien
Vereine

Auftragsgrundlage(n)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Leistungsumfang
Betrieb des städtischen Jugendzentrums in der Kernstadt.
Zuschuss zu den Mietkosten für Jugendräume in den Ortsteilen Störmede, Langeneicke und Mönninghausen.
Angebote zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Geseker Schulen (Schulsozialarbeit).
Mobile Jugendarbeit/Streetwork.
Geseker Ferienprogramm.

Kennzahlen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	119.861,20	144.396,93	141.929,90	142.417,86	144.934,63	147.479,38
	Zuschussbedarf je Einwohner	5,73	7,01	6,78	6,81	6,93	7,05
	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,96	52,87	45,86	45,77	45,34	44,90
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.916,67	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	99.916,67	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.113,72	17.029	5.700	5.700	5.700	5.700
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	15.207,86	10.029	4.200	4.200	4.200	4.200
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	5.461,00	5.500				
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	444,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.030,39**	**131.529**	**120.200**	**120.200**	**120.200**	**120.200**
11	- Personalaufwendungen	-169.355,60	-178.922	-178.096	-179.877	-181.676	-183.492
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-9.890,38	-10.086	-10.575	-10.681	-10.787	-10.895
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-124.773,39	-132.087	-130.975	-132.285	-133.608	-134.944
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.940,90	-10.381	-10.266	-10.368	-10.472	-10.577
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-24.750,93	-26.369	-26.280	-26.543	-26.809	-27.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.588,27	-26.776	-20.100	-18.600	-18.600	-18.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-64,17	-600	-600	-600	-600	-600
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-516,00					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-21.871,94	-21.376	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.136,16	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.760,98	-12.550	-14.950	-14.551	-14.653	-14.756
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit		-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5422000	Mieten, Pachten	-5.760,98	-6.050	-6.950	-6.986	-7.022	-7.059
5431010	Geschäftsaufwendungen			-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.704,85**	**-218.248**	**-213.146**	**-213.028**	**-214.929**	**-216.848**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.674,46**	**-86.719**	**-92.946**	**-92.828**	**-94.729**	**-96.648**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.674,46**	**-86.719**	**-92.946**	**-92.828**	**-94.729**	**-96.648**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.674,46**	**-86.719**	**-92.946**	**-92.828**	**-94.729**	**-96.648**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.230,24	30.464				
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	17.186,18	17.250				
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	8.044,06	13.214				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.416,98	-88.142	-48.984	-49.590	-50.206	-50.831
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.041,22	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769	-11.038
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-37.458,99	-37.595	-13.965	-14.105	-14.246	-14.388
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-24.169,97	-36.800	-21.022	-21.232	-21.444	-21.658
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-3.746,80	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-119.861,20**	**-144.397**	**-141.930**	**-142.418**	**-144.935**	**-147.479**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Aufwandskonto 5421000

Die Aufwendungen für die im Jugendzentrum eingesetzten Honorarkräfte wurden bis 2015 bei den Personalaufwendungen (Konto 5012000) veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 werden diese Aufwendungen als "ehrenamtliche" Aufwendungen ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en)
Frau Lemke

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe(n)
Kinder und Jugendliche

Familien

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse der politischen Gremien

Kennzahlen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	133.907,95	118.981,00	116.071,00	116.719,00	118.911,00	121.149,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	6,40	5,77	5,55	5,58	5,68	5,79
	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,87	7,08	17,99	17,91	17,64	17,37
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.873	15.873	15.873	15.873
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land			15.873	15.873	15.873	15.873
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	711,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.169,38	9.064	9.588	9.588	9.588	9.588
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	9.169,38	9.064	9.588	9.588	9.588	9.588
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.880,38**	**9.064**	**25.461**	**25.461**	**25.461**	**25.461**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.366,73	-17.000	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-15.366,73	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.517,11	-49.045	-61.032	-61.642	-62.258	-62.881
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-56.517,11	-49.045	-61.032	-61.642	-62.258	-62.881
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.354,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.091,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-7.263,21					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.238,66**	**-68.045**	**-80.032**	**-79.142**	**-79.758**	**-80.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.358,28**	**-58.981**	**-54.571**	**-53.681**	**-54.297**	**-54.920**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.358,28**	**-58.981**	**-54.571**	**-53.681**	**-54.297**	**-54.920**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.358,28**	**-58.981**	**-54.571**	**-53.681**	**-54.297**	**-54.920**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.549,67	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614	-66.229
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-63.549,67	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614	-66.229
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-133.907,95**	**-118.981**	**-116.071**	**-116.719**	**-118.911**	**-121.149**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00					
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	3.192,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**3.192,00**					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-98.907,05	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-98.907,05	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.907,05**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.715,05**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-95.715,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.907,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-98.907,05**	**-55.000,00**	**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00 -30.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.192,00**						
Gesamtsumme	**-95.715,05**	**-55.000,00**	**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00 -30.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en)
Frau Lemke

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Unterstützung von Familien und Senioren durch attraktive Freizeit- und Bewegungsangebote.

Zielgruppe(n)
Familien und Senioren
Sonstige Institutionen (Caritas, AWO u.a.)

Auftragsgrundlage(n)
Freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang
Wahl und Betreuung des Seniorenbeirates
Durchführung von Seniorennachmittagen

Kennzahlen Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	46.044,77	49.619,60	51.225,15	51.530,09	51.838,40	52.150,12
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,20	2,41	2,45	2,46	2,48	2,49
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,11	2,89	2,80	2,78	2,77	2,75
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.476,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.476,00**	**1.476**	**1.476**	**1.476**	**1.476**	**1.476**
11	- Personalaufwendungen	-22.253,36	-22.693	-23.793	-24.031	-24.271	-24.514
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-22.253,36	-22.693	-23.793	-24.031	-24.271	-24.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,28	-2.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-367,28	-2.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.620,64**	**-24.699**	**-28.293**	**-28.531**	**-28.771**	**-29.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.144,64**	**-23.223**	**-26.817**	**-27.055**	**-27.295**	**-27.538**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.144,64**	**-23.223**	**-26.817**	**-27.055**	**-27.295**	**-27.538**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.144,64**	**-23.223**	**-26.817**	**-27.055**	**-27.295**	**-27.538**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900,13	-26.397	-24.408	-24.475	-24.543	-24.612
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-4.914,62	-4.933	-3.331	-3.364	-3.398	-3.432
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.300,31	-3.779	-3.392	-3.426	-3.460	-3.495
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-17.685,20	-17.685	-17.685	-17.685	-17.685	-17.685
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-46.044,77**	**-49.620**	**-51.225**	**-51.530**	**-51.838**	**-52.150**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zu Seniorennachmittagen.

Aufwandskonto 5811040

In Einzelfällen wird bei Pflegebedürftigkeit den Senioren zusätzliches Müllbehälter-Volumen breitgestellt. Diese Kosten dürfen nicht auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden und sind von der Stadt Geseke zu tragen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich I
Abteilung Bürgerbüro

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Hunold

Produkte	•Leistungen
02.02.01 Bürgerbüro	•02020100 Bürgerbüro

02.02.01 Bürgerbüro

- Optimierung des umfassenden Dienstleistungsangebotes (kurze Warte- und Bearbeitungszeiten)

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.792,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.920,80**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
11	- Personalaufwendungen	-185.629,06	-196.533	-187.559	-189.435	-191.329	-193.242
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.063,63**	**-263.533**	**-254.559**	**-256.435**	**-258.329**	**-260.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.142,83**	**-171.533**	**-162.559**	**-164.435**	**-166.329**	**-168.242**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.142,83**	**-171.533**	**-162.559**	**-164.435**	**-166.329**	**-168.242**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.142,83**	**-171.533**	**-162.559**	**-164.435**	**-166.329**	**-168.242**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-162.142,83**	**-172.033**	**-163.072**	**-164.961**	**-166.868**	**-168.794**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)
Frau Hunold

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Zentrales Service Center der Stadtverwaltung, das zahlreiche Dienstleistungen und Produkte der gesamten Verwaltung anbietet. Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereit gehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden.
Zugleich werden auch alle Aufgaben der städtischen Einwohnermeldebehörde wahrgenommen.

Allgemeine Ziele
> Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral erhalten wreden.
> Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit.
> Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.

Zielgruppe(n)
Einwohner-/innen, Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage(n)
Bundesmeldegesetz
Passgesetz und Personalausweisgesetz
Bundeszentralregistergesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz

Leistungsumfang
Führen und Pflege des Melderegisters, Melderegisterauskünfte
Einwohnerstatistik
Bearbeitung von Pass und Ausweisangelegenheiten
Führungszeugnisse

Kennzahlen Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	162.142,83	172.032,52	163.072,14	164.960,73	166.868,08	168.794,37
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,75	8,35	7,80	7,89	7,98	8,07
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,17	34,84	36,07	35,80	35,54	35,28
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.792,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4311000	Verwaltungsgebühren	95.792,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.920,80**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
11	- Personalaufwendungen	-185.629,06	-196.533	-187.559	-189.435	-191.329	-193.242
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-145.145,65	-153.653	-146.995	-148.465	-149.950	-151.450
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-11.864,34	-12.389	-11.886	-12.005	-12.125	-12.246
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-28.619,07	-30.490	-28.678	-28.965	-29.254	-29.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5230000	Erstattung an Bund	-72.434,57	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.063,63**	**-263.533**	**-254.559**	**-256.435**	**-258.329**	**-260.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.142,83**	**-171.533**	**-162.559**	**-164.435**	**-166.329**	**-168.242**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.142,83**	**-171.533**	**-162.559**	**-164.435**	**-166.329**	**-168.242**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.142,83**	**-171.533**	**-162.559**	**-164.435**	**-166.329**	**-168.242**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-162.142,83**	**-172.033**	**-163.072**	**-164.961**	**-166.868**	**-168.794**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich I
Abteilung Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Graskamp

Produkte	•Leistungen
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	•02010100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen •02010110 Ordnungsbehördliche Bestattungen •02010120 Unterbringung Obdachlose •02010130 Rufbereitschaft •02010140 Einweisungen nach PsychKG •02010150 City-Streife •02010160 Überwachung ruhender Verkehr
02.01.02 Gewerbewesen	•02010200 Gewerbewesen •02010210 Gaststättenangelegenheiten •02010220 Märkte
02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	•02050100 Brandschutz •02050110 Katastrophenschutz

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fortführung der in 2015 begonnenen Renovierung der Obdachlosenunterkunft „Mühlenbreite 1“.

02.01.02 Gewerbewesen

- Überwachung der erlaubnispflichtigen Gastronomiebetriebe, insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutzes.
- Aktualisierung des Gewerberegisters.

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Umsetzung des in 2013 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.620,26	65.937	64.723	64.723	64.723	64.723
03	+ Sonstige Transfererträge	7.698,11	20.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.099,00	68.700	66.000	66.250	66.503	66.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,59	26.400	52.500	52.500	52.500	52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.509,00	35.177	46.790	46.790	46.790	46.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.346,96**	**216.214**	**230.013**	**230.263**	**230.516**	**230.771**
11	- Personalaufwendungen	-164.658,81	-171.216	-131.295	-132.608	-133.934	-135.274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.975,00	-198.751	-212.100	-202.460	-203.408	-204.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.280,24	-83.918	-103.222	-104.101	-104.990	-105.887
15	- Transferaufwendungen	-17.474,00	-22.470	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.632,82	-92.581	-89.730	-79.241	-79.758	-80.279
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.020,87**	**-568.936**	**-560.197**	**-542.260**	**-545.940**	**-549.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.673,91**	**-352.722**	**-330.184**	**-311.997**	**-315.424**	**-318.885**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.673,91**	**-352.722**	**-330.184**	**-311.997**	**-315.424**	**-318.885**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-270.673,91**	**-352.722**	**-330.184**	**-311.997**	**-315.424**	**-318.885**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.529,71	-178.413	-157.816	-159.924	-162.069	-164.248
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-453.203,62**	**-531.135**	**-488.000**	**-471.921**	**-477.493**	**-483.133**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.938,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**68.938,00**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-25.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.242,92	-560.600	-362.900	-265.500	-117.000	-301.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.242,92**	**-585.600**	**-362.900**	**-265.500**	**-117.000**	**-301.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.304,92**	**-519.100**	**-296.400**	**-199.000**	**-50.500**	**-235.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung

Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Graskamp

Zuständiges Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppe(n)

Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)

Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Ordnungsregelnde Vorschriften wie:

- Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken
- Feiertagsgesetz
- Landesimissionsschutzgesetz

Leistungsumfang

Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Ordnungsbehördliche Bestattungen

Unterbringung von Obdachlosen

Rufbereitschaft

Einweisungen nach PschyKG

Überwachung des ruhenden Verkehrs

City-Streife

Sozialbegräbnisse

Kennzahlen Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	102.696,43	115.656,11	87.978,01	86.433,75	88.415,61	90.422,68
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,91	5,61	4,21	4,13	4,23	4,32
	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,05	40,61	54,41	54,85	54,29	53,73
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	7.698,11	20.000				
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	7.698,11	20.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.296,81	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000	Verwaltungsgebühren	18.296,81	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,49	10.400	42.000	42.000	42.000	42.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.051,25					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	7.773,24	10.400	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.032,61	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4561000	Bußgelder	46.032,61	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.852,02**	**79.100**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11	- Personalaufwendungen	-108.268,26	-112.580	-81.273	-82.086	-82.907	-83.736
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-52.526,65	-53.565	-49.435	-49.929	-50.429	-50.933
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-43.649,70	-46.208	-24.844	-25.093	-25.343	-25.597
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.553,84	-3.711	-1.958	-1.977	-1.997	-2.017
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-8.538,07	-9.096	-5.037	-5.087	-5.138	-5.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.532,42	-45.530	-58.000	-55.045	-55.595	-56.151
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude		-9.200	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-364,64	-4.200	-3.000	-505	-510	-515
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-42.167,78	-32.130	-45.800	-45.248	-45.700	-46.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.874,00	-14.870	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-9.874,00	-14.870	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-244,00	-6.776	-6.780	-6.841	-6.903	-6.965
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-51,00	-456	-460	-460	-460	-460
5422000	Mieten, Pachten		-6.120	-6.120	-6.181	-6.243	-6.305
5431080	Mitgliedsbeiträge	-193,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.918,68**	**-179.756**	**-162.303**	**-160.222**	**-161.655**	**-163.102**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.066,66**	**-100.656**	**-57.303**	**-55.222**	**-56.655**	**-58.102**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.066,66**	**-100.656**	**-57.303**	**-55.222**	**-56.655**	**-58.102**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.066,66**	**-100.656**	**-57.303**	**-55.222**	**-56.655**	**-58.102**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.629,77	-15.000	-30.675	-31.212	-31.761	-32.321
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.402,01	-15.000	-15.375	-15.759	-16.153	-16.557
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.096,00		-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-8.131,76		-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-102.696,43**	**-115.656**	**-87.978**	**-86.434**	**-88.416**	**-90.423**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Ertragskonto 4488000

Anerkannte Asylbewerber müssen, solange sie weiterhin in einer städtischen Asylbewerberunterkunft wohnen, Miete zahlen.

Aus diesem Grund im Vergleich zu den Vorjahren höherer Ansatz.

Aufwandskonto 5431080

Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss Tierheim Lippstadt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Graskamp

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Durchführung des Gewerbe-, Gaststätten- und Marktwesens
Alle Gewerbe sind von der Stadt Geseke zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl An-, Um- und Abmeldungen.

Allgemeine Ziele
Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerbe-, gaststätten- und marktrechtlichen Angelegenheiten.
Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern, Jugendschutz

Zielgruppe(n)
Gewerbetreibende, Antragsteller, Beschicker der Märkte, Beschwerdeführer, Bürger-/innen

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gewerbeordnung NRW (GewO NRW)
Gaststättenverordnung NRW (GastV NRW))
Satzung über die Durchführung des Wochenmarktes, des Krammarktes und der Gösselkirmes

Leistungsumfang
An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden
Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen etc.)
Führung des Gewerberegisters
Überwachung von Preisauszeichnungen
Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz
Gaststättenrechtliche Genehmigungen
Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen

Kennzahlen Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	23.204,05	9.426,01	18.075,61	18.499,75	18.929,41	19.363,68
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,11	0,46	0,86	0,88	0,90	0,93
	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,03	73,54	53,14	52,56	51,99	51,43
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.595,00	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4311000	Verwaltungsgebühren	8.595,00	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.595,00**	**26.200**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
11	- Personalaufwendungen	-31.799,05	-33.126	-35.513	-35.868	-36.226	-36.589
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.899,07	-14.174	-14.510	-14.655	-14.801	-14.949
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-13.956,33	-14.774	-16.530	-16.695	-16.862	-17.030
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.114,48	-1.164	-1.307	-1.320	-1.333	-1.346
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.829,17	-3.014	-3.167	-3.198	-3.230	-3.263
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-505	-510	-515
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.799,05**	**-33.126**	**-36.013**	**-36.373**	**-36.736**	**-37.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.204,05**	**-6.926**	**-15.513**	**-15.873**	**-16.236**	**-16.604**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.204,05**	**-6.926**	**-15.513**	**-15.873**	**-16.236**	**-16.604**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.204,05**	**-6.926**	**-15.513**	**-15.873**	**-16.236**	**-16.604**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.563	-2.627	-2.693	-2.760
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-2.500	-2.563	-2.627	-2.693	-2.760
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-23.204,05**	**-9.426**	**-18.076**	**-18.500**	**-18.929**	**-19.364**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Gefahrenabwehr
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Graskamp

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Zur Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Stadt Geseke gemäß § 1 des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG) eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr. Sie trägt den Namen "Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke"
Die Löschzüge in den Ortsteilen Geseke, Störmede bzw. die Löschgruppen in den Ortsteilen Langeneicke u. Mönninghausen werden von den Löschzug-/gruppenführern geleitet. In den Löschzügen/-gruppen gibt es neben dem aktiven Personal eine Ehrenabteilung.

Allgemeine Ziele
Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten
Sicherung von Fluchtwegen
Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln

Zielgruppe(n)
Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter

Auftragsgrundlage(n)
Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG)
Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 16.05.2013

Leistungsumfang
Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art
Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen/-ständen
Beseitigung von Ölspuren ausserhalb der Dienstzeit des städtischen Baubetriebshofes

Kennzahlen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	327.303,14	406.052,70	381.946,63	366.987,73	370.148,28	373.346,29
	Zuschussbedarf je Einwohner	15,65	19,70	18,26	17,54	17,69	17,85
	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,78	21,45	21,48	22,21	22,10	21,99
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.620,26	65.937	64.723	64.723	64.723	64.723
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	727,60	1.100				
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	8.899,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	67.992,86	61.837	61.723	61.723	61.723	61.723
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.207,19	28.500	28.500	28.750	29.003	29.258
4311000	Verwaltungsgebühren	5.600,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000	Benutzungsgebühren	23.606,39	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	6.610,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986,10	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	9.959,44	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	1.678,04					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	348,62	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,39	477	790	790	790	790
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	476,39	477	790	790	790	790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.899,94**	**110.914**	**104.513**	**104.763**	**105.016**	**105.271**
11	- Personalaufwendungen	-24.591,50	-25.510	-14.510	-14.655	-14.801	-14.949
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.898,70	-14.173	-14.510	-14.655	-14.801	-14.949
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-8.218,32	-8.700				
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.474,48	-2.636				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.442,58	-153.221	-153.600	-146.910	-147.303	-147.700
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000				
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.217,10					
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-16.411,34	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5237000	Erst. an private Unternehmen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-52.517,25	-47.797	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-34.314,82	-67.824	-59.100	-59.240	-59.381	-59.524
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-3.755,34	-5.600	-8.500	-8.000	-8.080	-8.161
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.226,73	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.280,24	-83.918	-103.222	-104.101	-104.990	-105.887
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-958,67	-960	-960	-969	-978	-988
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-8.802,53	-8.803	-8.803	-8.891	-8.980	-9.070
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-81.691,35	-69.004	-86.283	-86.993	-87.711	-88.435
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.827,69	-5.151	-7.176	-7.248	-7.321	-7.394
15	- Transferaufwendungen	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.388,82	-85.805	-82.950	-72.400	-72.855	-73.314
5412010	Aus- und Fortbildung	-12.181,95	-12.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-13.649,78	-37.904	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-10.995,48	-16.851	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.312,00	-1.350	-1.350	-1.364	-1.378	-1.392

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441010	Versicherungen	-16.249,61	-17.700	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-293.303,14**	**-356.054**	**-361.882**	**-345.666**	**-347.549**	**-349.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.403,20**	**-245.140**	**-257.369**	**-240.903**	**-242.533**	**-244.179**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.403,20**	**-245.140**	**-257.369**	**-240.903**	**-242.533**	**-244.179**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.403,20**	**-245.140**	**-257.369**	**-240.903**	**-242.533**	**-244.179**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.899,94	-160.913	-124.578	-126.085	-127.615	-129.167
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-21.323,14	-17.000	-17.425	-17.861	-18.308	-18.766
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-112.004,54	-112.413	-76.653	-77.419	-78.194	-78.976
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-26.572,26	-31.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.425
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-327.303,14**	**-406.053**	**-381.947**	**-366.988**	**-370.148**	**-373.346**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Aufwandskonto 5255000

Die Mittel sind wie folgt vorgesehen:

15.000 € Atemschutz

13.000 € Funkausstattung

4.000 € EDV-Ausstattung

500 € Sonstige Unterhaltungsaufwendungen

14.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Geseke

6.500 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Störmede

2.700 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Langeneicke

2.200 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Mönninghausen

1.200 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendfeuerwehr

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an die Löschzüge bzw. Löschgruppen:

3.900 € Löschzug Geseke

2.500 € Löschzug Störmede

600 € Löschgruppe Langeneicke

600 € Löschgruppe Mönninghausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.938,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	66.438,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	2.500,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**68.938,00**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-25.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-25.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.242,92	-560.600	-362.900	-265.500	-117.000	-301.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-100.242,92	-560.600	-358.900	-261.500	-113.000	-297.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.242,92**	**-585.600**	**-362.900**	**-265.500**	**-117.000**	**-301.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-230.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.304,92**	**-519.100**	**-296.400**	**-199.000**	**-50.500**	**-235.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-230.000)**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz.

Das für 2016 vorgesehene TLF 3000 für den Löschzug Geseke wird erst in 2017 ausgeliefert.

Darüber hinaus sind vorgesehen:

2017: Anhänger mit Notstromaggregat (30.000 €)

2018: Gerätewagen Logistik für den Löschzug Mitte

2019: 2 Mannschaftstransportfahrzeuge für den Löschzug Mitte und die Jugendfeuerwehr

2020: LF 10 für den Löschzug Mitte oder Gerätewagen Gefahrgut für Löschzug Störmede

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-34.188,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00 -280.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.688,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00 -280.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230.000,00)		
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund	-3.098,76	-65.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.098,76	-65.000,00					
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-28.035,69	-45.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.035,69	-45.000,00					
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung einer Doppelgarage		-25.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
I3710010 Katasstrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.242,92**	**-585.600,00**	**-362.900,00**	**-230.000,00**	**-265.500,00**	**-117.000,00** **-301.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**68.938,00**	**66.500,00**	**66.500,00**		**66.500,00**	**66.500,00** **66.500,00**	
Gesamtsumme	**-31.304,92**	**-519.100,00**	**-296.400,00**	**-230.000,00**	**-199.000,00**	**-50.500,00** **-235.000,00**	

Fachbereich **I**
Abteilung **Standesamt**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Tillmann**

Produkte	•**Leistungen**
02.03.01 Standesamt	•02030100 Personenstandswesen

02.03.01 Standesamt

Seit mehr als 17 Jahren (1999) bietet das Standesamt Trauungen an Wochenenden an. Waren im Jahr 2014 noch die Hälfte der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich diese Zahl im Jahr 2015 auf 57 % erhöht.
Dieser zusätzliche Service lockt auch „Heiratswillige“ aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Geseke. Die Anzahl der Brautpaare, von denen keiner einen Wohnsitz in Geseke hatte, ist mit 34 % weiterhin unverändert.
Neben unserem Trauzimmer im Alten Rathaus, können sich Paare zusätzlich noch im Heimathaus Störmede, Rittergut Störmede und im Haus Thoholte das „Ja-Wort“ geben.

Das zusätzliche Angebot des Standesamtes, Trauungen außerhalb der Dienstzeiten (freitags nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) vorzunehmen, soll wie bisher aufrechterhalten werden. Von Trauungen Samstags nachmittags sieht das Standesamt ab, da an jedem Wochenende auf Wunsch getraut wird. Viele Paare stammen nicht aus Geseke.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird auch im Jahr 2017 weiter fortgeführt. Mit der Erfassung des Geburtsjahrganges 1995 wurde bereits begonnen, weitere Jahrgänge (1994, 1993, ff.) werden sukzessive folgen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.184,72**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	- Personalaufwendungen	-106.669,55	-112.933	-107.640	-108.717	-109.804	-110.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-326	-330	-330	-330	-331
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.591,30	-2.449	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.260,85**	**-115.708**	**-110.420**	**-111.497**	**-112.584**	**-113.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.076,13**	**-89.708**	**-84.420**	**-85.497**	**-86.584**	**-87.683**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.076,13**	**-89.708**	**-84.420**	**-85.497**	**-86.584**	**-87.683**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.076,13**	**-89.708**	**-84.420**	**-85.497**	**-86.584**	**-87.683**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-80.076,13**	**-90.208**	**-84.933**	**-86.023**	**-87.123**	**-88.235**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Standesamt

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbreich I - Standesamt

Verantwortliche Person(en)
Herr Tillmann

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes.

Allgemeine Ziele
Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge

Zielgruppe(n)
Einwohner-/innen, Bestattungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung
Dienstanweisung für Standesbeamte

Leistungsumfang
Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Durchführung von Trauungen an Sonderterminen (Freitags-Nachmittag, Samstag-Vormittag)
Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im Familienbuch

Kennzahlen Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	80.076,13	90.208,34	84.933,49	86.022,90	87.123,07	88.235,11
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,83	4,38	4,06	4,11	4,16	4,22
	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,03	22,37	23,44	23,21	22,98	22,76
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311000	Verwaltungsgebühren	26.208,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.184,72**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	- Personalaufwendungen	-106.669,55	-112.933	-107.640	-108.717	-109.804	-110.902
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-83.965,77	-88.887	-84.842	-85.690	-86.547	-87.413
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-6.721,78	-7.019	-6.742	-6.809	-6.877	-6.946
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-15.982,00	-17.027	-16.057	-16.218	-16.380	-16.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-326	-330	-330	-330	-331
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-326	-330	-330	-330	-331
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.591,30	-2.449	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-275	-275	-275	-275	-275
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.591,30	-174	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431080	Mitgliedsbeiträge		-2.000	-175	-175	-175	-175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.260,85**	**-115.708**	**-110.420**	**-111.497**	**-112.584**	**-113.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.076,13**	**-89.708**	**-84.420**	**-85.497**	**-86.584**	**-87.683**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.076,13**	**-89.708**	**-84.420**	**-85.497**	**-86.584**	**-87.683**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.076,13**	**-89.708**	**-84.420**	**-85.497**	**-86.584**	**-87.683**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-513	-526	-539	-552
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500	-513	-526	-539	-552
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-80.076,13**	**-90.208**	**-84.933**	**-86.023**	**-87.123**	**-88.235**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich I
Abteilung Soziale Sicherung

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Knies**

Produkte	• **Leistungen**
05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation des Kreises Soest)	• 05020100 Leistungen nach dem SGB XII • 05020101 Leistungen nach dem SGB XII 4. Kap. • 05020110 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung	• 05020200 Trägerunabhängige Pflegeberatung
05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	• 05020300 AsylbLG: allgemein • 05020310 § 3 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen • 05020320 § 3 AsylLG: Krankenhilfe • 05020330 § 3 AsylLG: Schwangerschaftshilfe • 05020340 § 3 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit • 05020345 § 3 AsylLG: Flüchtlingsintegrations-maßnahmen • 05020350 § 2 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen • 05020360 § 2 AsylLG: Krankenhilfe • 05020370 § 2 AsylLG: Schwangerschaftshilfe • 05020380 § 2 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit • 05020385 § 2 AsylLG: Flüchtlingsintegrations-maßnahmen
05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)	• 05020400 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten
05.03.01 Rentenversicherungs-angelegenheiten	• 05030100 Rentenversicherungsangelegenheiten
10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes	• 10010100 Verwaltung des Wohngeldes

05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Sozialhilfe sowie Bildung und Teilhabe)

Keine Zielvorgaben.

Es handelt sich hier um Aufgabenbereiche des Kreises Soest, die per Satzung an die Stadt Geseke delegiert wurden. Die Bearbeitung der Sachgebiete erfolgt im Rahmen umfassender und detaillierter Richtlinien und Weisungen des Kreises Soest und unterliegt einer regelmäßigen Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle durch die Fachaufsicht sowie das Rechnungsprüfungsamt des Kreises. Es obliegt dem Kreis Soest, für diese Sachgebiete Bearbeitungsziele zu definieren, was (in Teilbereichen) auch bereits geschieht. Zusätzliche Zielvorgaben der Stadt Geseke wären nach Auffassung der Verwaltung weder notwendig, noch sinnvoll.

05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Messbare und mathematisch auswertbare Zielvorgaben lassen sich für diesen Aufgabenbereich nicht definieren. Unser Bestreben ist es, hier eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität zu erreichen, insbesondere mit folgender Zielrichtung:

- Beratung immer mit der Intention „ambulant vor stationär“, soweit dies nach Lage des Einzelfalles sinnvoll und vertretbar ist.
- Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren und Leistungserbringern, insbesondere den Geseker Pflegediensten und Einrichtungen.

05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auch für diesen Aufgabenbereich lassen sich Ziele nicht anhand von Zahlen oder Terminvorgaben formulieren. Und der Umfang der Zielerreichung lässt sich weder qualitativ, noch quantitativ sinnvoll auswerten. Die Abteilung Soziale Sicherung wird auch weiterhin mit großem Einsatz und Engagement alles im Rahmen des Möglichen leisten, um Flüchtlingen den Start hier bei uns in Geseke zu erleichtern und sie mit allem zu versorgen, was ihnen nach den gesetzlichen Regelungen zusteht. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung aller ankommenden Flüchtlinge in den städtischen Übergangswohnheimen und angemieteten Objekten. Gewährleistung einer menschenwürdigen und sozialverträglichen Unterbringung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
- Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke).
- Umfassende und unverzügliche Gewährleistung einer angemessenen medizinischen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.
- Bestmögliche soziale Betreuung der Flüchtlinge durch städtischen Dipl.-Sozialarbeiter.
- Koordinierende Mitwirkung an einer Bereitstellung von Angeboten zur Integration von Flüchtlingen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren, insbesondere der Initiative für Integration in Geseke.

05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Keine Zielvorgaben.

Die Aufgabenwahrnehmung beschränkt sich auf reine Verwaltungs- und Abrechnungsvorgänge ohne jeglichen Gestaltungsspielraum. Sinnvolle Zielvorgaben lassen sich für dieses Sachgebiet nicht formulieren.

05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

- Unverzügliche Übermittlung der Anträge nach Eingang (i.d.R. am Tag der Antragstellung) in elektronischer Form an die DRV. Versand der Papierunterlagen – sofern vollständig vorliegend – spätestens am nächsten Werktag.
- Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Auskunfts- und Beratungsstelle Dortmund der DRV, insbesondere durch das weiterzuführende Angebot von regelmäßigen Sprechtagen der DRV im Alten Rathaus der Stadt Geseke.

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

- Bei der Antragsbearbeitung im Rahmen des EDV-Wohngeld-Verfahrens soll eine Fehlerquote von 3% nicht überschritten werden. Vorgänge, die mit dem Bearbeitungsstand „F“ von IT NRW zurückkommen, sind dort beim Datenabgleich als „unplausibel“ oder „fehlerhaft“ eingestuft worden. Sie werden erst nach Korrektur und erneuter Übergabe an IT NRW ausgezahlt. Es gilt, die Anzahl dieser „F-Fälle“, die sich maschinell auswerten lässt, möglichst gering zu halten.
- Die Bearbeitungsdauer eines Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 20 Kalendertage (= ca. 3 Wochen) betragen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt aller notwendigen Antragsunterlagen. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten.

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.406,79	2.632.598	3.965.874	3.965.960	3.966.047	3.966.135
03	+ Sonstige Transfererträge	27.073,24	47.000	55.000	56.060	57.141	58.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,31	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.142.586,34**	**2.687.198**	**4.029.474**	**4.030.792**	**4.032.135**	**4.033.505**
11	- Personalaufwendungen	-356.613,81	-420.892	-570.956	-576.666	-582.432	-588.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105,62					
15	- Transferaufwendungen	-1.224.674,88	-3.136.821	-3.177.028	-3.240.529	-3.305.301	-3.371.369
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.006,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.584.271,02**	**-3.557.713**	**-3.747.984**	**-3.817.195**	**-3.887.733**	**-3.959.626**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-441.684,68**	**-870.515**	**281.490**	**213.597**	**144.402**	**73.880**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-441.684,68**	**-870.515**	**281.490**	**213.597**	**144.402**	**73.880**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-441.684,68**	**-870.515**	**281.490**	**213.597**	**144.402**	**73.880**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-851.719,54**	**-2.076.221**	**-608.586**	**-605.956**	**-682.198**	**-762.464**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-125.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-125.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en)
Herr Knies

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie Bereitstellung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG für berechtigte Kinder und Jugendliche.

Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer auskömmlichen wirtschaftlichen Existenz und eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen sowie persönliche Beratung und Unterstützung.
Möglichst umfassende und zielgenaue Unterstützung der sozialen/kulturellen Teilhabe sowie der Bildung von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung aller im Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehenen Leistungen.

Zielgruppe(n)
Erwerbsgeminderte jüngere Menschen sowie ältere Menschen (jenseits der Regelaltersgrenze), die über keine oder keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes verfügen.
Kinder- und Jugendliche aus Familien, die neben Kindergeld auch Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.

Auftragsgrundlage(n)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII) sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Satzungen und Weisungen.
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kennzahlen Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	45.896,43	47.649,98	133.117,10	134.362,28	135.618,19	136.884,91
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,19	2,31	6,36	6,42	6,48	6,54
	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,45	13,76	6,07	6,13	6,19	6,25
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,58	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	8.387,58	7.600	8.600	8.772	8.947	9.126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.387,58**	**7.600**	**8.600**	**8.772**	**8.947**	**9.126**
11	- Personalaufwendungen	-53.278,01	-55.250	-141.717	-143.134	-144.566	-146.011
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-29.699,30	-30.286	-41.576	-41.992	-42.412	-42.836
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-18.468,79	-19.551	-78.592	-79.378	-80.172	-80.974
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.490,35	-1.556	-6.261	-6.324	-6.387	-6.451
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.619,57	-3.856	-15.287	-15.440	-15.594	-15.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.006,00					
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-1.006,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.284,01**	**-55.250**	**-141.717**	**-143.134**	**-144.566**	**-146.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.896,43**	**-47.650**	**-133.117**	**-134.362**	**-135.618**	**-136.885**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.896,43**	**-47.650**	**-133.117**	**-134.362**	**-135.618**	**-136.885**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.896,43**	**-47.650**	**-133.117**	**-134.362**	**-135.618**	**-136.885**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-45.896,43**	**-47.650**	**-133.117**	**-134.362**	**-135.618**	**-136.885**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über die verschiedenen Dienste, Hilfsangebote und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie über Finanzierungsfragen bei Pflegebedüftigkeit.

Allgemeine Ziele Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit

Zielgruppe(n) Pflegebedürftige oder von Pflege bedrohte Menschen und deren Angehörige

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	10.408,13	11.296,00	13.428,29	13.562,58	13.698,06	13.834,78
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,55	0,64	0,65	0,65	0,66
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,77	36,21	39,04	39,04	39,04	39,04
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.316,00	6.411	8.600	8.686	8.773	8.861
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	6.316,00	6.411	8.600	8.686	8.773	8.861
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.316,00**	**6.411**	**8.600**	**8.686**	**8.773**	**8.861**
11	- Personalaufwendungen	-16.724,13	-17.707	-22.028	-22.249	-22.471	-22.696
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-13.104,93	-13.873	-17.255	-17.427	-17.602	-17.778
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.034,50	-1.080	-1.347	-1.360	-1.374	-1.387
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.584,70	-2.754	-3.427	-3.461	-3.496	-3.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.724,13**	**-17.707**	**-22.028**	**-22.249**	**-22.471**	**-22.696**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.408,13**	**-11.296**	**-13.428**	**-13.563**	**-13.698**	**-13.835**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.408,13**	**-11.296**	**-13.428**	**-13.563**	**-13.698**	**-13.835**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.408,13**	**-11.296**	**-13.428**	**-13.563**	**-13.698**	**-13.835**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.408,13**	**-11.296**	**-13.428**	**-13.563**	**-13.698**	**-13.835**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en)
Herr Knies

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Betreuung von asylsuchenden Flüchtlingen sowie Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Allgemeine Ziele
Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt.
Bestmögliche und bedarfsgerechte Unterbringung in den städtischen Übergangswohnheimen unter Berücksichtigung familiärer Aspekte, des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit sowie sonstiger Besonderheiten.

Zielgruppe(n)
Asylbewerber
Geduldete Ausländer
Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage(n)
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Landesaufnahmegesetz NRW

Leistungsumfang
Leistungen für Berechtigte im Sinne des § 1 Abs. 1 AsylbLG
- Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- Schwangerschaftshilfe
- Hilfe zur Familienplanung
- Bildung und Teilhabe
- Sonstige soziale Leistungen

Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bei Behördegängen
Unterbringung der zugewiesenen Personen in den Unterkünften für Asylbewerber

Kennzahlen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	694.037,05	1.909.831,37	331.517,46	326.202,34	399.734,87	477.266,36
	Zuschussbedarf je Einwohner	33,18	92,66	15,85	15,59	19,11	22,81
	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,86	58,31	92,36	92,48	90,94	89,37
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.506,23	2.626.187	3.957.274	3.957.274	3.957.274	3.957.274
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	72.800,00					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.022.706,23	2.626.187	3.957.274	3.957.274	3.957.274	3.957.274
03	+ Sonstige Transfererträge	26.308,99	45.000	53.000	54.060	55.141	56.244
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	26.308,99	45.000	53.000	54.060	55.141	56.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,73					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.718,73					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.125.533,95**	**2.671.187**	**4.010.274**	**4.011.334**	**4.012.415**	**4.013.518**
11	- Personalaufwendungen	-183.488,66	-240.491	-276.687	-279.454	-282.249	-285.071
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.410,96	-17.755	-14.452	-14.596	-14.742	-14.890
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-130.369,29	-174.623	-206.555	-208.620	-210.707	-212.814
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.596,80	-13.934	-16.414	-16.578	-16.744	-16.911
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-25.111,61	-34.179	-39.267	-39.659	-40.056	-40.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,71					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-870,71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105,62					
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.105,62					
15	- Transferaufwendungen	-1.224.071,15	-3.134.821	-3.175.028	-3.238.529	-3.303.301	-3.369.369
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-1.077.131,84	-2.536.637	-2.286.047	-2.331.768	-2.378.404	-2.425.973
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.			-35.824	-36.540	-37.271	-38.017
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.			-43.216	-44.081	-44.963	-45.862
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-134.039,38	-557.184	-741.441	-756.270	-771.396	-786.824
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-6.327,00	-19.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.755
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.572,93	-22.000	-23.500	-23.970	-24.449	-24.938
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.409.536,14**	**-3.375.312**	**-3.451.715**	**-3.517.983**	**-3.585.550**	**-3.654.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.002,19**	**-704.125**	**558.559**	**493.351**	**426.865**	**359.078**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.002,19**	**-704.125**	**558.559**	**493.351**	**426.865**	**359.078**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.002,19**	**-704.125**	**558.559**	**493.351**	**426.865**	**359.078**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-410.034,86	-1.205.706	-890.076	-819.553	-826.600	-836.344
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-694.037,05**	**-1.909.831**	**-331.517**	**-326.202**	**-399.735**	**-477.266**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-125.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-125.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-125.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-125.000,00**	**-50.000,00**		**-20.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-125.000,00**	**-50.000,00**		**-20.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en)
Herr Knies

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Verwaltung der durch das Jobcenter AHA (Arbeit Hellweg Aktiv) vermittelten Arbeitsgelegenheiten.

Zielgruppe(n)
Arbeitssuchende

Leistungsumfang
Koordination der Einsatzbereiche der Hellweg Jobber.

Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung.

Monatliche Abrechnung der Maßnahmenkosten mit dem Jobcenter AHA.

Kennzahlen Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-1.031,06	755,90	776,08	783,84	791,68	799,60
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Aufwandsdeckungsgrad in %	178,24	72,57	72,04	71,84	71,64	71,44
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,56					
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	1.584,56					
03	+ Sonstige Transfererträge	764,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000	Andere sons. Transfererträge	764,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.348,81**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-714,02	-756	-776	-784	-792	-800
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-563,58	-597	-612	-619	-625	-631
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-46,46	-49	-50	-50	-51	-51
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-103,98	-111	-114	-115	-116	-117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-603,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende	-584,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-19,48	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.317,75**	**-2.756**	**-2.776**	**-2.784**	**-2.792**	**-2.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.031,06**	**-756**	**-776**	**-784**	**-792**	**-800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.031,06**	**-756**	**-776**	**-784**	**-792**	**-800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.031,06**	**-756**	**-776**	**-784**	**-792**	**-800**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.031,06**	**-756**	**-776**	**-784**	**-792**	**-800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en)
Herr Knies

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Rentenversicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe(n)
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage(n)
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Rentenversicherung (SGB VI)

Reichsversicherungsordnung

Leistungsumfang
Entgegennahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontenklärung.

Anträge auf medizinische Rehabilitation.

Kennzahlen Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	47.167,42	48.286,28	56.858,17	57.426,75	58.001,02	58.581,02
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,25	2,34	2,72	2,75	2,77	2,80
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-47.167,42	-48.286	-56.858	-57.427	-58.001	-58.581
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-42.374,08	-43.211	-46.929	-47.398	-47.872	-48.351
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.766,05	-3.987	-7.793	-7.871	-7.949	-8.029
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-302,12	-315	-614	-621	-627	-633
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-725,17	-773	-1.522	-1.537	-1.552	-1.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.167,42**	**-48.286**	**-56.858**	**-57.427**	**-58.001**	**-58.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.167,42**	**-48.286**	**-56.858**	**-57.427**	**-58.001**	**-58.581**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.167,42**	**-48.286**	**-56.858**	**-57.427**	**-58.001**	**-58.581**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.167,42**	**-48.286**	**-56.858**	**-57.427**	**-58.001**	**-58.581**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-47.167,42**	**-48.286**	**-56.858**	**-57.427**	**-58.001**	**-58.581**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en)
Herr Knies

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung
Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum einkommensschwacher Haushalte geleistet.
Das Wohngeld wird jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen getragen und wirkt sich somit nicht auf den städtischen Haushalt aus.

Die Abteilung Soziale Sicherung nimmt die Anträge entgegen, berechnet und zahlt das Wohnsgeld aus.

Allgemeine Ziele
Haushalten mit niedrigen Einkommen ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.

Zielgruppe(n)
Einkommesschwache und wohngeldberechtigte Haushalte

Auftragsgrundlage(n)
Wohngeldgesetz

Leistungsumfang
Bearbeitung der Wohnansprüche (Lasten- und Mietzuschuss) an Eigentümer bzw. Mieter.

Kennzahlen Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	55.241,57	58.401,61	72.888,85	73.617,74	74.353,91	75.097,46
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,64	2,83	3,48	3,52	3,55	3,59
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-55.241,57	-58.402	-72.889	-73.618	-74.354	-75.097
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-2.230,22	-2.274				
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-41.410,01	-43.837	-57.152	-57.723	-58.301	-58.884
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.297,62	-3.443	-4.472	-4.516	-4.562	-4.607
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-8.303,72	-8.847	-11.265	-11.378	-11.492	-11.607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.241,57**	**-58.402**	**-72.889**	**-73.618**	**-74.354**	**-75.097**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.241,57**	**-58.402**	**-72.889**	**-73.618**	**-74.354**	**-75.097**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.241,57**	**-58.402**	**-72.889**	**-73.618**	**-74.354**	**-75.097**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.241,57**	**-58.402**	**-72.889**	**-73.618**	**-74.354**	**-75.097**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-55.241,57**	**-58.402**	**-72.889**	**-73.618**	**-74.354**	**-75.097**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich I
Abteilung Stadtarchiv

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Richter

Produkte	•Leistungen
04.04.01 Stadtarchiv	•04040100 Stadtarchiv

04.04.01 Stadtarchiv

Im Zuge der 2013 übertragenen Federführung des Projektes „Verfassung einer zweibändigen Stadtgeschichte“ anlässlich des 2017 zu begehenden Stadtwerdungs-jubiläums, wird die intensive archivische Betreuung der knapp 70 Autoren, soweit dies auch 2017 noch notwendig sein sollte, fortgeführt und es werden - wegen des aufgrund besonderer Umstände seit Mitte 2016 ausfallenden Mitherausgebers und externen Projektbetreuer Dr. Detlef Grothmann - die redaktionellen und druckvorbereitenden Arbeiten bis zum Erscheinen der zweibändigen Stadtgeschichte im Jahr 2017 allein fortgeführt. Diese Aufgabe wird, wie schon 2016, die Hauptaufgabe im Jahr 2017 darstellen.

Es sollen, wie bereits seit dem Jahr 2003, in 2017 wieder 10 Ausgaben der Geseker Heimatblätter redigiert und in Druck (als Beilage der Tageszeitung „Der Patriot“ bzw. der „Geseker Zeitung“) gebracht werden.

Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren Standesamtsregister des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut. 2013 wurde aus konservatorischen Gründen und zur Sicherung des Bestandes erstmals mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Wegen der Arbeiten an der Stadtgeschichte konnten 2016 keine Standesamtsregister dafür vorbereitet und die Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft werden. In 2017 soll jedoch mit der Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter in 2017 wieder fortgefahren werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch die bereits seit 2013 beauftragte erfahrene Fachfirma Mikroplus, Steinfurt, weitergeführt werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von der Höhe der bewilligten finanziellen Mittel sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Teilergebnishaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	-66.651,14	-70.561	-76.975	-77.745	-78.522	-79.308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,01	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.415,56	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.382,71**	**-75.011**	**-81.525**	**-82.313**	**-83.108**	**-83.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.382,71**	**-74.961**	**-81.475**	**-82.263**	**-83.058**	**-83.862**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.382,71**	**-74.961**	**-81.475**	**-82.263**	**-83.058**	**-83.862**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.382,71**	**-74.961**	**-81.475**	**-82.263**	**-83.058**	**-83.862**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.815,22	-31.670	-25.042	-25.293	-25.546	-25.847
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-98.197,93**	**-106.631**	**-106.517**	**-107.556**	**-108.604**	**-109.709**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Archiv
Produkt	04.04.01	Stadtarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Stadtarchiv
Verantwortliche Person(en)	Frau Richter
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archivbestandes sowie Nutzbarmachung des Archivgutes.
Allgemeine Ziele	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte
Zielgruppe(n)	Historisch Interessierte: Privatpersonen, Heimatforscher, Schüler, Studenten, Wissenschaftler Mitarbeiter der Verwaltung Sonstige Informationssuchende
Auftragsgrundlage(n)	Archiv-Gesetz NRW (ArchivG NRW) Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen
Leistungsumfang	Vermittlung, Forschung, Infomation für Verwaltung und Öffentlichkeit

Kennzahlen Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	98.197,93	106.631,47	106.517,13	107.555,88	108.604,32	109.708,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,69	5,17	5,09	5,14	5,19	5,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	-66.651,14	-70.561	-76.975	-77.745	-78.522	-79.308
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-52.511,58	-55.589	-61.122	-61.733	-62.351	-62.974
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.351,20	-4.544	-4.972	-5.022	-5.072	-5.123
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-9.788,36	-10.428	-10.881	-10.989	-11.099	-11.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,01	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-55,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.260,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.415,56	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5441010	Versicherungen	-1.415,56	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.382,71**	**-75.011**	**-81.525**	**-82.313**	**-83.108**	**-83.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.382,71**	**-74.961**	**-81.475**	**-82.263**	**-83.058**	**-83.862**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.382,71**	**-74.961**	**-81.475**	**-82.263**	**-83.058**	**-83.862**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.382,71**	**-74.961**	**-81.475**	**-82.263**	**-83.058**	**-83.862**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.815,22	-31.670	-25.042	-25.293	-25.546	-25.847
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.017,52	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.168
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.396,74	-20.471	-13.959	-14.099	-14.240	-14.382
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.400,96	-8.199	-8.053	-8.134	-8.215	-8.297
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-98.197,93**	**-106.631**	**-106.517**	**-107.556**	**-108.604**	**-109.709**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Fachbereich II

21 Finanzen

Fachbereich II
Abteilung Finanzen

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Herber

Produkte	•Leistungen
01.05.01 Gesetzliche Prüfungen	•01050100 Rechnungsprüfung •01050110 Überörtliche Prüfungen
01.08.01 Finanzmanagement	•01080100 Haushalts- und Schuldenmanagement •01080110 Versicherungsangelegenheiten
01.08.02 Controlling (KLR)	•01080200 Finanzcontrolling - allgemein •01080210 Kosten- und Leistungsrechnung
01.08.03 Finanzbuchhaltung	•01080300 Geschäftsbuchführung •01080310 Vermögensverwaltung •01080320 Zahlungsabwicklung •01080330 Vollstreckung •01080335 Erstattung von Vollstreckungsgebühren •01080340 Städtische Betriebe gewerblicher Art (BgA)

01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Im Jahr 2017 findet eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kleinen kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) statt. Die Prüfungshandlungen sollen bestmöglich unterstützt werden.

01.08.01 Finanzmanagement

Zum 01.01.2016 hat die Stadt Geseke ihre Finanzbuchhaltung auf das newsystem kommunal Finanzwesen von INFOMA umgestellt. Die Einführung war mit erheblichem Umstellungsaufwand verbunden. Im Jahr 2017 sind die Finanzdaten des geprüften Jahresabschlusses 2015 in die neue Software zu übernehmen. Anschließend ist in der neuen Finanzsoftware erstmalig ein Jahresabschluss (2016) durchzuführen.

Zusätzlich soll in 2017 mit der Einführung des Rechnungsworkflows begonnen werden. Der Rechnungsworkflow ermöglicht es, alle Typen von Eingangsrechnungen hoch automatisiert und arbeitsplatzübergreifend bis hin zur automatischen Verbuchung im Finanzwesen abzuarbeiten. Die Funktionalitäten stehen dabei auch für alle Arten von Ausgangsrechnungen zur Verfügung.

01.08.02 Controlling (KLR)

Ziel und Aufgaben der KLR ist die Wirtschaftlichkeitskontrolle der Prozesse, Kostenstellen und Abteilungen mittels Soll/Ist-Vergleich, Zeitvergleich oder Institutionenvergleich sowie die Kostenkalkulation und Nachkalkulation und Bewertung der Gebührenbedarfsberechnungen.

01.08.03 Finanzbuchhaltung

Die Geschäftsbuchführung ist für die Buchführung (in Zusammenarbeit mit der Stadtkasse Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung), für den Jahresabschluss und die Einrichtung der Sach- und Bilanzkonten zuständig.

In 2017 sollen die Jahresabschlüsse 2016 der Stadt Geseke und der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke sowie der Gesamtabschluss 2016 zeitgerecht erstellt werden.

Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungswesen der Stadt Geseke. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht beigetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.

Generelles Ziel ist es die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Geseke innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu realisieren. Durch ein lückenloses Mahn- und Vollstreckungswesen sollen alle offenen Forderungen verfolgt werden, um sie auf dem schnellsten Wege beizutreiben. Alle Möglichkeiten, um die Beitreibung überfälliger Forderungen zu realisieren, sollen genutzt werden. Zum Einsatz kommen z. B. auch solche Instrumente, die kleinteiligere Einzahlungen der Schuldner ermöglichen, um auf die Forderungen nicht ganz verzichten zu müssen. Die Fälligkeitszeitpunkte der Forderungen sollen auf ein kurzes jedoch für den Bürger vertretbares Maß festgesetzt werden, damit die liquiden Mittel möglichst schnell zur Verfügung stehen.

Zum 01.01.2017 tritt der neue § 2 b Umsatzsteuergesetz in Kraft. Die Umsetzung der neuen Gesetzeslage ist mit erheblichen Vorarbeiten verbunden. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme sämtlicher Tätigkeiten ist zu ermitteln, welchem Umfang das umsatzsteuerliche Unternehmen Stadt Geseke nach neuem Recht zukünftig haben wird. Aufgrund der nicht unerheblichen Vorarbeiten hat sich die Stadt Geseke dazu entschlossen für die Nutzung der Übergangsfrist zu optieren und das alte Recht bis zum 31.12.2020 weiterhin anzuwenden. In 2017 ist mit dem Vorarbeiten zu beginnen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.617,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.111,76**	**56.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
11	- Personalaufwendungen	-312.981,34	-325.544	-332.890	-336.218	-339.581	-342.976
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.499,22	-86.139	-141.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,18					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.148,98	-8.749	-5.312	-5.365	-5.419	-5.473
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.699,72**	**-420.432**	**-479.702**	**-393.083**	**-396.500**	**-399.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-348.587,96**	**-364.432**	**-422.702**	**-336.083**	**-339.500**	**-342.949**
19	+ Finanzerträge	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**27.303,55**	**52.324**	**25.411**	**50.411**	**101.060**	**101.060**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-321.284,41**	**-312.108**	**-397.291**	**-285.672**	**-238.440**	**-241.889**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-321.284,41**	**-312.108**	**-397.291**	**-285.672**	**-238.440**	**-241.889**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-321.284,41**	**-312.108**	**-397.291**	**-285.672**	**-238.440**	**-241.889**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Gesetzliche Prüfungen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Herber

Zuständiges Gremium
Rechnungsprüfungsausschuss

(Kurz)Beschreibung
Überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW).

Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses.

Prüfung von geförderten Projekten und Bestätigung der projektkonformen Verwendung der Fördergelder.

Allgemeine Ziele
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Erhöhung der Steuerungsfähigkeit

Sicherung der Rechtmäßigkeit des kommunalen Handelns

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Rat, übergeordnete Behörden, Bürger/-innen

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Kennzahlen Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	43.526,82	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,08	2,43	5,74	2,39	2,39	2,39
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-43.526,82	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.526,82**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.526,82**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.526,82**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.526,82**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-43.526,82**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Aufwandskonto 5291000

In 2017 findet eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW statt. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 64.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Herber

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzauschuss

(Kurz)Beschreibung
Aufstellung Haushaltsplan mit allen gesetzl. vergegebenen Anlagen sowie Produkt- und Budgetplanung.
Ausführung des Haushalts einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement.
Erstellen der Jahresabschlüsse für die Ergebnis- und Finanzrechnung und die Schlussbilanz.
Erstellen des Lageberichtes.
Erstellen der Gesamtabschlüsse und Beteiligungsberichte.

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt
- Ausgleich des Haushalts
- Fristgerechte Aufstellung der Abschlüsse
- Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität

Zielgruppe(n)
Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche/Abteilungen, Stabsstellen, Aufsichtsbehörden, Bürger/-innen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Spezialgesetzliche Regelungen (z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz)

Leistungsumfang
Haushalts- und Schuldenmanagement
Versicherungsmanagement mit zentralem Einkauf von Versicherungsleistungen und zentraler Bearbeitung von Versicherungsfällen.

Kennzahlen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	65.333,36	66.624,39	73.290,78	74.023,69	74.763,93	75.511,57
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,12	3,23	3,50	3,54	3,57	3,61
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-65.333,36	-66.624	-73.291	-74.024	-74.764	-75.512
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.333,36**	**-66.624**	**-73.291**	**-74.024**	**-74.764**	**-75.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.333,36**	**-66.624**	**-73.291**	**-74.024**	**-74.764**	**-75.512**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.333,36**	**-66.624**	**-73.291**	**-74.024**	**-74.764**	**-75.512**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.333,36**	**-66.624**	**-73.291**	**-74.024**	**-74.764**	**-75.512**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-65.333,36**	**-66.624**	**-73.291**	**-74.024**	**-74.764**	**-75.512**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02	Controlling (KLR)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Herber

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Verwaltungsweite Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung.
Erstellen der Vor- und Nachkalkulationen für die gebührenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Ziele
Umfassende und verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauches für die Produkterstellung.

Zielgruppe(n)
Rat und Verwaltung, Aufsichtbehörden, Finanzamt, Bürger/Bürgerrinnen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Kommunalabgabengesetz (KAG)

Kennzahlen Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	24.342,97	24.824,00	25.390,67	25.644,58	25.901,03	26.160,04
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	1,20	1,21	1,23	1,24	1,25
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-24.342,97	-24.824	-25.391	-25.645	-25.901	-26.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.342,97**	**-24.824**	**-25.391**	**-25.645**	**-25.901**	**-26.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.342,97**	**-24.824**	**-25.391**	**-25.645**	**-25.901**	**-26.160**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.342,97**	**-24.824**	**-25.391**	**-25.645**	**-25.901**	**-26.160**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.342,97**	**-24.824**	**-25.391**	**-25.645**	**-25.901**	**-26.160**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.342,97**	**-24.824**	**-25.391**	**-25.645**	**-25.901**	**-26.160**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03	Finanzbuchhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Herber

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten.
Führen der Nebenbuchhaltungen.
Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Vollstreckung eigener und fremder Forderungen.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung.

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Schuldner, andere Behörden

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)
Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Leistungsumfang
Unterstützung der Abteilungen bei der Haushaltsausführung
Verbuchung und Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle des Abwasserwerkes
Verbuchung und Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke
Erstellen der Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Erstellen der Statistiken

Kennzahlen Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	611.062,26	170.659,78	178.609,08	136.004,15	87.774,66	90.217,83
	Zuschussbedarf je Einwohner	29,21	8,28	8,54	6,50	4,20	4,31
	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,29	40,12	34,10	46,33	65,69	65,07
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	7.361,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.113,05		1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.019,83					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.617,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Nebenforderungen	45.067,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	5.550,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.111,76**	**56.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
11	- Personalaufwendungen	-223.305,01	-234.096	-234.208	-236.550	-238.916	-241.305
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-59.732,42	-60.913	-63.876	-64.515	-65.160	-65.812
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-128.120,52	-135.630	-132.991	-134.321	-135.664	-137.020
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.274,72	-10.729	-10.453	-10.557	-10.663	-10.770
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-25.177,35	-26.824	-26.888	-27.157	-27.429	-27.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.972,40	-36.139	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-47.972,40	-36.139	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,18					
5731000	AfA Umlaufvermögen	-70,18					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.148,98	-8.749	-5.312	-5.365	-5.419	-5.473
5441000	Steuern	-5.148,98	-8.749	-5.312	-5.365	-5.419	-5.473
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-276.496,57**	**-278.984**	**-261.020**	**-243.415**	**-245.835**	**-248.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.384,81**	**-222.984**	**-204.020**	**-186.415**	**-188.835**	**-191.278**
19	+ Finanzerträge	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	32.537,00	58.324	35.411	60.411	111.060	111.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-5.233,45	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**27.303,55**	**52.324**	**25.411**	**50.411**	**101.060**	**101.060**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.081,26**	**-170.660**	**-178.609**	**-136.004**	**-87.775**	**-90.218**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.081,26**	**-170.660**	**-178.609**	**-136.004**	**-87.775**	**-90.218**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-188.081,26**	**-170.660**	**-178.609**	**-136.004**	**-87.775**	**-90.218**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Ertragskonto 4651000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der beabsichtigten Beteiligung an den Stadtwerken.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Fachbereich III

31 Wirtschaftsförderung

32 Steuern, Gebühren, Beiträge

33 Gebäudemanagement

34 Stadtplanung

35 Bauverwaltung

36 Baubetriebshof

Fachbereich	**III**
Abteilung	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Wulf**

Produkte	•**Leistungen**
11.01.01 Versorgung	•11010100 Strom •11010110 Gas •11010120 Wasser
15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	•15010100 Wirtschaftsförderung •15010110 Tourismus •15010120 Geseker Wirtschafts- Netzwerk e.V. •15010130 Vermietung von Werbeflächen •15010140 Gewerbliche Vermietung städtischer Gebäude

11.01.01 Versorgung

Die Laufzeit der Konzessionsverträge Strom und Gas mit RWE endete am 30.09.2014. Am 01.08.2014 wurden Konzessionsverträge mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2034 mit der Vereinigten Gas- und Wasserversorgung GmbH unterzeichnet. Es wird nun das Ziel verfolgt, die angestrebte vertragliche Konstruktion mit der Errichtung von Stadtwerken Geseke GmbH zu gestalten und die Gesellschaften mit einer Mehrheitsbeteiligung der Stadt Geseke zu gründen.

15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Oberstes Ziel bleibt es, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen.

Den Bestandsunternehmen sollen optimale Möglichkeiten geschaffen werden, sich in Geseke zu entwickeln. Neben der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Unterstützung in Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung). Hierzu sollen die Netzwerke Unternehmerforum, Arbeitsgruppen Einzelhandel, Gesundheit, Handwerk, Industrie weitergeführt werden. Der Übergang von Schule in den Beruf soll mitgestaltet werden (Betriebsbesichtigungen, Gestaltung einer Ausbildungshomepage für Geseke, usw.). Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Der Bestand an sofort verfügbaren Gewerbeflächen ist deutlich geschrumpft. Es wird angestrebt, weitere Flächen zu aktivieren (z.B. Erweiterung Gewerbegebiet Kahrweg). Innerhalb des Projektes „Steine und Mehr“ soll die gewerbliche Nachnutzung des Steinbruchs Kohle der Firma HeidelbergCement AG vorbereitet werden.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll die mit EU-Mitteln geförderte Radroute „Steine und Mehr“ vermarktet werden. Die Voraussetzungen hierfür wurden durch die Beschilderung, die Info-Tafeln, die Aussichtpunkte und die barrierefreie App im Jahr 2016 geschaffen.

Es ist geplant, die Vernetzung mit bürgerschaftlichem Engagement (z.B. Naturschutz-Stiftung, Grützepott), unternehmerischem Engagement (z.B. Mythos Stein der Fa. Dyckerhoff) weiter voranzutreiben und die gewerblichen Anbieter entlang der Route (Übernachtungen, Gasthöfe) in das Projekt einzubinden, um wirtschaftliche Effekte (Wertschöpfung, Arbeitsplätze) zu erzielen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,21	128.000	431	435	439	443
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,77	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.744,92	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**847.520,90**	**928.300**	**796.331**	**804.141**	**812.029**	**819.996**
11	- Personalaufwendungen	-36.563,90	-37.926	-60.165	-60.766	-61.374	-61.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.065,51	-63.302	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,05		-3.301	-3.334	-3.351	-3.368
15	- Transferaufwendungen		-160.001	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.988,57	-27.000	-27.000	-7.020	-7.040	-7.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.168,03**	**-288.230**	**-103.467**	**-79.121**	**-79.766**	**-80.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**733.352,87**	**640.071**	**692.864**	**725.020**	**732.263**	**739.579**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**733.352,87**	**640.071**	**692.864**	**725.020**	**732.263**	**739.579**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**733.352,87**	**640.071**	**692.864**	**725.020**	**732.263**	**739.579**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,66	-52.372	-27.750	-28.028	-28.308	-28.978
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**692.506,21**	**587.699**	**665.114**	**696.992**	**703.955**	**710.601**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-100.000	-150.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000	-1.700.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-2.105.000**	**-2.000.000**	**-150.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.105.000**	**-2.000.000**	**-150.000**		

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Versorgung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en)
Herr Wulf

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen.
Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Strom, Gas und Wasser zu allen Zwecken, zu denen die Energieträger verwandt werden. Zu diesen Zwecken räumt die Gemeinde den Versorgern das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu nutzen.

Allgemeine Ziele
Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge

Zielgruppe(n)
Versorgungsunternehmen und Verbraucher

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NW)
Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV)
Konzessionsverträge

Leistungsumfang
Strom
Gas
Wasser

Kennzahlen Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-745.320,21	-724.773,55	-760.422,16	-788.191,38	-796.038,23	-803.963,71
	Zuschussbedarf je Einwohner	-35,63	-35,16	-36,35	-37,68	-38,05	-38,43
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.150,10	1.237,32	3.311,54	21.318,63	21.317,67	21.316,74
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.804,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
4511000	Konzessionsabgaben	812.492,12	785.000	780.600	788.406	796.290	804.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**816.296,34**	**788.500**	**784.100**	**791.906**	**799.790**	**807.753**
11	- Personalaufwendungen	-3.357,92	-3.424	-3.678	-3.715	-3.752	-3.789
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.357,92	-3.424	-3.678	-3.715	-3.752	-3.789
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.190,50	-40.302				
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-51.190,50					
5237000	Erst. an private Unternehmen		-39.941				
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-361				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.427,71	-20.000	-20.000			
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-16.427,71	-20.000	-20.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.976,13**	**-63.726**	**-23.678**	**-3.715**	**-3.752**	**-3.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**745.320,21**	**724.774**	**760.422**	**788.191**	**796.038**	**803.964**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**745.320,21**	**724.774**	**760.422**	**788.191**	**796.038**	**803.964**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**745.320,21**	**724.774**	**760.422**	**788.191**	**796.038**	**803.964**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**745.320,21**	**724.774**	**760.422**	**788.191**	**796.038**	**803.964**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaftförderung, Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en)
Herr Wulf

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für ländliche Entwicklung

(Kurz)Beschreibung
Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmer und Existenzgründer. Vermittlung von städtischen Grundstücken und Objekten für gewerbliche Zwecke. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus.

Allgemeine Ziele
Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Schaffung optimaler Möglichkeiten für die Bestandsunternehmen.

Zielgruppe(n)
Bürgerinnen und Bürger, Geseker Betriebe, Gewerbetreibende, Erholungssuchende, Touristen

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang
Standortmarketing, Standortbewertung, Standortberatung
Betreuung und Beratung der ortsansässigen Unternehmen
Öffentlichkeitsarbeit
Standortbeobachtungen, Standortanalysen
Bedarfsplanung von Gewerbeflächen
Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien
Teilnahme an diversen Arbeitskreisen

Kennzahlen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	52.814,00	137.075,05	95.307,90	91.199,76	92.083,28	93.362,50
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,52	6,65	4,56	4,36	4,40	4,46
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,16	50,49	11,37	11,83	11,73	11,59
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,21	128.000	431	435	439	443
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.202,50	128.000				
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	71,71		431	435	439	443
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.697,55	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4411000	Mieten	16.697,55	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,80					
4561000	Bußgelder	13.252,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.224,56**	**139.800**	**12.231**	**12.235**	**12.239**	**12.243**
11	- Personalaufwendungen	-33.205,98	-34.502	-56.487	-57.052	-57.622	-58.199
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-16.789,58	-17.121	-18.389	-18.573	-18.759	-18.946
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-12.854,60	-13.608	-29.822	-30.121	-30.422	-30.726
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.041,29	-1.087	-2.345	-2.368	-2.392	-2.416
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.520,51	-2.685	-5.931	-5.990	-6.050	-6.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.875,01	-23.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-15.000	-5.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-7.875,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,05		-3.301	-3.334	-3.351	-3.368
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68,82		-413	-417	-419	-421
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-481,23		-2.888	-2.917	-2.932	-2.947
15	- Transferaufwendungen		-160.001	-1	-1	-1	-1
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-160.000				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560,86	-7.000	-7.000	-7.020	-7.040	-7.060
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.560,86	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.191,90**	**-224.503**	**-79.789**	**-75.407**	**-76.014**	**-76.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.967,34**	**-84.703**	**-67.558**	**-63.172**	**-63.775**	**-64.385**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.967,34**	**-84.703**	**-67.558**	**-63.172**	**-63.775**	**-64.385**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.967,34**	**-84.703**	**-67.558**	**-63.172**	**-63.775**	**-64.385**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,66	-52.372	-27.750	-28.028	-28.308	-28.978
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-19.347,83	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.402
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-18.042,77	-20.372				
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-3.456,06	-7.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-52.814,00**	**-137.075**	**-95.308**	**-91.200**	**-92.083**	**-93.363**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-100.000	-150.000		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-100.000	-150.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-105.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000	-1.700.000			
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-2.000.000	-1.700.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000			
7817000	Invest.-Zus. private Untern.			-200.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-2.105.000**	**-2.000.000**	**-150.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.105.000**	**-2.000.000**	**-150.000**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

I8000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung		-100.000,00	-100.000,00		-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-150.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00					
I8000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
I8000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00					
I8000040 Ausbau der Infrastruktur			-200.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.105.000,00**	**-2.000.000,00**		**-150.000,00**		

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-2.105.000,00**	**-2.000.000,00**		**-150.000,00**		

Fachbereich **III**
Abteilung **Steuern, Gebühren, Beiträge**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Haneke**

Produkte	•**Leistungen**
01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren	•01080400 Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern
09.02.01 Beitragsangelegenheiten	•09020100 Abrechnung von Maßnahmen nach dem BauGB und KAG

01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren

Aufgrund der Einführung des neuen Veranlagungsverfahrens „Infoma“ zum 01.01.2016 konnte das für 2016 formulierte Ziel, die vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren fristgerecht und zeitnah zu erheben, nicht im vorgesehenen Umfang eingehalten werden. Bereits die Jahresbescheide konnten erst mit Verzögerung im März herausgegeben werden. Dadurch verschob sich der erste Hebetermin für Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuer auf den 15. April. Die weitere Bearbeitung der vom Finanzamt vorgegebenen Fortschreibungen bei den Steuermessbeträgen und der Änderungsdienste bei den Gebühren erfolgte im Jahresverlauf daher auch regelmäßig mit Verspätung. Daher ist das vorrangige Ziel für 2017, wieder die aus der Vergangenheit gewohnte fristgerechte und zeitnahe Bearbeitung von Fortschreibungen und Änderungen zu erreichen.
Die Hundesteuersätze sollen 2017 angehoben und dem Durchschnitt der umliegenden Kommunen angepasst werden.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Das Ziel für aktuelle Straßenbaumaßnahmen ist es weiterhin, die Beitragsabrechnung im Jahr nach der Fertigstellung durchzuführen.
Darüber hinaus sind für die in 2017 durch die Bauverwaltung geplanten Maßnahmen (s. 12.01.01) die Vorabberechnungen für die Anliegerinformationen durchzuführen.
Es gibt aber auch noch Straßenbaumaßnahmen aus der Vergangenheit, bei denen bereits Vorausleistungen oder Ablösungen von der Mehrzahl der Anlieger eingenommen wurden, die aber wegen fehlender Voraussetzungen (z. B. Straßengrunderwerb, Planungsrecht) nicht endgültig abrechenbar sind. Auch wenn nach bisheriger Rechtsprechung in diesen Fällen grundsätzlich keine Verjährung eintreten kann, ist in der Rechtsprechung und in der Gesetzgebung anderer Bundesländer aber mittlerweile eine Entwicklung erkennbar, eine absolute zeitliche Obergrenze (aktuell Verwaltungsgericht Düsseldorf: 30 Jahre) für Beitragserhebungen zu definieren. Diese Entwicklung ist daraufhin zu beobachten, ob sie durch weitere Rechtsprechung oder ggf. Gesetzesänderungen bestätigt wird. Gegebenenfalls muss bei der einen oder anderen noch offenen Maßnahme eine kurzfristige Lösung gefunden werden, wie diese dennoch, möglicherweise sogar unter Inkaufnahme finanzieller Einbußen, abgeschlossen werden kann.

Teilergebnishaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.303,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-181.873,65	-187.304	-194.598	-196.544	-198.510	-200.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.197,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.971,37**	**-217.304**	**-214.598**	**-216.544**	**-218.510**	**-220.495**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.668,37**	**-216.304**	**-213.598**	**-215.544**	**-217.510**	**-219.495**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.668,37**	**-216.304**	**-213.598**	**-215.544**	**-217.510**	**-219.495**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.668,37**	**-216.304**	**-213.598**	**-215.544**	**-217.510**	**-219.495**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-203.668,37**	**-216.304**	**-213.598**	**-215.544**	**-217.510**	**-219.495**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortliche Person(en)
Frau Haneke

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Festsetzung der vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren.

Allgemeine Ziele
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppe(n)
Bürger und Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Abgabenordnung (AO)
Steuergesetze
Haushaltssatzung

Leistungsumfang
Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	103.531,00	109.754,26	105.254,99	106.217,54	107.189,71	108.171,61
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,95	5,32	5,03	5,08	5,12	5,17
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,24	0,90	0,94	0,93	0,92	0,92
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Nebenforderungen	1.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.303,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-87.934,00	-90.754	-96.255	-97.218	-98.190	-99.172
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-60.158,77	-61.348	-64.238	-64.880	-65.529	-66.184
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-21.795,06	-23.073	-25.103	-25.354	-25.608	-25.864
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.749,16	-1.827	-1.996	-2.016	-2.036	-2.057
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-4.231,01	-4.508	-4.918	-4.967	-5.017	-5.067
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-16.900,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.834,00**	**-110.754**	**-106.255**	**-107.218**	**-108.190**	**-109.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.531,00**	**-109.754**	**-105.255**	**-106.218**	**-107.190**	**-108.172**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.531,00**	**-109.754**	**-105.255**	**-106.218**	**-107.190**	**-108.172**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.531,00**	**-109.754**	**-105.255**	**-106.218**	**-107.190**	**-108.172**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-103.531,00**	**-109.754**	**-105.255**	**-106.218**	**-107.190**	**-108.172**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Beitragsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	Frau Haneke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Abrechnung von Erschließungs-/Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträgen
Zielgruppe(n)	Beitragspflichtige
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz (KAG)
Leistungsumfang	Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	100.137,37	106.549,78	108.343,48	109.326,91	110.320,19	111.323,39
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,79	5,17	5,18	5,23	5,27	5,32
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-93.939,65	-96.550	-98.343	-99.327	-100.320	-101.323
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-78.743,43	-80.299	-83.523	-84.359	-85.202	-86.054
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-11.903,39	-12.727	-11.715	-11.833	-11.951	-12.070
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-935,20	-986	-908	-917	-926	-935
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.357,63	-2.537	-2.197	-2.219	-2.241	-2.263
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.197,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-6.197,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.137,37**	**-106.550**	**-108.343**	**-109.327**	**-110.320**	**-111.323**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.137,37**	**-106.550**	**-108.343**	**-109.327**	**-110.320**	**-111.323**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.137,37**	**-106.550**	**-108.343**	**-109.327**	**-110.320**	**-111.323**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.137,37**	**-106.550**	**-108.343**	**-109.327**	**-110.320**	**-111.323**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-100.137,37**	**-106.550**	**-108.343**	**-109.327**	**-110.320**	**-111.323**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich III
Abteilung Gebäudemanagement

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Winter

Produkte	•Leistungen
01.11.01 Verwaltung der städtischen Unterkünfte	•01110100 Verwaltung der städtischen Gebäude
10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	•10010300 Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber •10010310 Bereitstellung von Wohnraum für Aussiedler

01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Im Rahmen der Verwaltung der städtischen Gebäude wird eine bedarfs- und funktionsgerechte Bereitstellung von Flächen unter optimalen Mitteleinsatz zur langfristigen Substanzerhaltung angestrebt. Ergänzend sollen nachhaltige Entwicklungen angestoßen werden, die zum effizienteren Umgang mit Energien führen.

10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Die Unterbringung von Asylbewerbern erfordert eine bedarfsgerechte Bereitstellung von adäquatem Wohnraum. Gleichzeitig sind die vorhandenen Unterkünfte zu erhalten und die Wohnqualität angemessen zu verbessern.

Teilergebnishaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	470.233	676.233	456.233	456.233	456.233
03	+ Sonstige Transfererträge			507.000	507.000	507.000	507.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.146,98	9.000	21.800	21.800	21.800	21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.077,18	14.829	29.120	29.120	29.120	29.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**745.388,24**	**502.994**	**1.243.085**	**1.023.085**	**1.023.085**	**1.023.085**
11	- Personalaufwendungen	-98.127,12	-103.497	-133.044	-134.375	-135.719	-137.076
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.390,38	-2.226.950	-2.424.600	-2.224.076	-2.188.697	-2.203.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988.123,24	-959.019	-1.047.929	-1.058.409	-1.065.079	-1.072.084
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-84.838,38	-329.960	-231.830	-190.043	-191.943	-193.864
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.197.479,12**	**-3.619.426**	**-3.837.403**	**-3.606.903**	**-3.581.438**	**-3.606.488**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.452.090,88**	**-3.116.432**	**-2.594.318**	**-2.583.818**	**-2.558.353**	**-2.583.403**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.452.090,88**	**-3.116.432**	**-2.594.318**	**-2.583.818**	**-2.558.353**	**-2.583.403**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.452.090,88**	**-3.116.432**	**-2.594.318**	**-2.583.818**	**-2.558.353**	**-2.583.403**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.006.582,30	5.013.622	4.025.491	3.986.325	3.737.677	3.775.796
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.192,51	-1.382.552	-652.324	-671.603	-679.514	-690.184
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**307.298,91**	**514.638**	**778.849**	**730.904**	**499.810**	**502.209**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370				
08	- für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-1.325.630	-412.000	-157.000	-7.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-183.154,29**	**-1.335.000**	**-412.000**	**-157.000**	**-7.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.154,29**	**-1.335.000**	**-412.000**	**-157.000**	**-7.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)
Herr Winter

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Kaufmännisches und betriebliches Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele
Betriebssicheres Vorhalten benötigter Gebäudeflächen.

Wirtschaftliche Optimierung des Unterhaltungs- und Energieaufwandes.

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Externe Nutzer

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse, Privatrecht

Vergabeordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL)

Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)

Baurechtliche Vorschriften, wie z.B.:

- Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG))
- Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
- Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)

Leistungsumfang
- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u.a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)
- Vermietung der städtischen Wohnungen und Gewerbeeinheiten
- Einkauf von Energie und Reinigungsleistungen
- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive der Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz
- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen.

Kennzahlen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-276.540,99	-614.638,01	-778.848,56	-730.904,10	-499.810,23	-502.209,05
	Zuschussbedarf je Einwohner	-13,22	-29,82	-37,23	-34,94	-23,89	-24,01
	Aufwandsdeckungsgrad in %	107,08	116,63	121,64	121,13	114,55	114,51
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	470.233	676.233	456.233	456.233	456.233
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund			20.000			
4141010	Zuweisung Land KInvFöG			200.000			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	456.232,90	470.233	456.233	456.233	456.233	456.233
03	+ Sonstige Transfererträge			507.000	507.000	507.000	507.000
4231000	Schuldendiensthilfen vom Bund			507.000	507.000	507.000	507.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.374,33	9.000	21.800	21.800	21.800	21.800
4411000	Mieten	11.374,33	9.000	21.800	21.800	21.800	21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.017,18	14.709	29.000	29.000	29.000	29.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV		6.709				
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	15.639,63					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	92.377,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen			21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**584.555,59**	**502.874**	**1.242.965**	**1.022.965**	**1.022.965**	**1.022.965**
11	- Personalaufwendungen	-98.127,12	-103.497	-133.044	-134.375	-135.719	-137.076
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.073,75	-10.273	-11.034	-11.144	-11.255	-11.368
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-69.029,07	-73.075	-96.198	-97.160	-98.131	-99.112
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.617,11	-5.866	-7.835	-7.913	-7.992	-8.072
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-13.407,19	-14.284	-17.979	-18.158	-18.340	-18.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.997,08	-1.678.900	-2.222.000	-2.065.000	-2.028.130	-2.041.391
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-859.660,19	-375.000	-720.000	-750.000	-700.000	-700.000
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG			-200.000			
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.119.336,89	-1.301.900	-1.300.000	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.391
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-985.415,15	-958.572	-1.027.037	-1.037.308	-1.043.767	-1.050.270
5711200	AfA Schulen	-703.762,06	-700.000	-775.000	-782.750	-786.664	-790.597
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,60	-5.713	-18.752	-18.940	-19.129	-19.320
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-230.056,91	-228.169	-230.057	-232.358	-234.682	-237.029
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-9.583,61	-5.744	-1.910	-1.929	-1.948	-1.967
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-36.299,97	-18.946	-1.318	-1.331	-1.344	-1.357
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.540,64	-29.000	-63.000	-52.350	-52.873	-53.402
5422000	Mieten, Pachten	-10.160,64		-25.200	-39.422	-39.816	-40.214
5422010	Miete Brandmeldeanlage			-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-2.380,00	-29.000	-25.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.075.079,99**	**-2.769.969**	**-3.445.081**	**-3.289.033**	**-3.260.489**	**-3.282.139**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.490.524,40**	**-2.267.095**	**-2.202.116**	**-2.266.068**	**-2.237.524**	**-2.259.174**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.490.524,40**	**-2.267.095**	**-2.202.116**	**-2.266.068**	**-2.237.524**	**-2.259.174**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.490.524,40**	**-2.267.095**	**-2.202.116**	**-2.266.068**	**-2.237.524**	**-2.259.174**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.547,44	3.807.916	3.135.415	3.166.772	2.911.077	2.939.452
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	2.588.539,37	2.574.461	1.866.620	1.885.287	1.746.696	1.764.161
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.008.008,07	1.233.455	1.268.795	1.281.485	1.164.381	1.175.291
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.482,05	-926.183	-154.450	-169.800	-173.743	-178.069
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-150.000	-153.750	-169.100	-173.043	-177.369
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-828.792,36	-775.493				
5811070	Aufw. ILV GBA	-689,69	-690	-700	-700	-700	-700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**276.540,99**	**614.638**	**778.849**	**730.904**	**499.810**	**502.209**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Ertragskonto 4140000

Zuschuss zu der Umstellung der Beleuchtung in den Sporthallen soll auf LED.

Aufwandskonto 5215000

507.000 € Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020". In 2017 sind u.a. die Erneuerung der Sportböden und der Verglasung in den Turnhallen Süd und West vorgesehen.

213.000 € Sonstige Bauunterhaltung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.021,96**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.021,96**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-15.021,96	-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.021,96**	**-5.000,00**	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00 -2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-15.021,96**	**-5.000,00**	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00 -2.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)
Herr Winter

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Aussiedler. Der Wohnraum wird in städtischen Gebäuden, aber auch in angemieteten Wohnungen bereitgestellt.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten und ausreichendem Wohnraumangebotes.

Zielgruppe(n)
Asylbewerber
Geduldete Ausländer
Gedulde Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG bekommen
Aussiedler

Auftragsgrundlage(n)
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)

Kennzahlen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-30.757,92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-1,47	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,69	92,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.772,65					
4411000	Mieten	160.772,65					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	120	120	120	120	120
4487000	Kostenerst. privater Untern.	60,00	120	120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.832,65**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.393,30	-548.050	-202.600	-159.076	-160.567	-162.073
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-43.637,12	-200.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-843,31	-340.550	-147.600	-149.076	-150.567	-152.073
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-127,47					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.785,40	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708,09	-447	-20.892	-21.101	-21.312	-21.814
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.708,09	-447	-20.892	-21.101	-21.312	-21.814
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.297,74	-300.960	-168.830	-137.693	-139.070	-140.462
5422000	Mieten, Pachten	-72.297,74	-300.960	-168.830	-137.693	-139.070	-140.462
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.399,13**	**-849.457**	**-392.322**	**-317.870**	**-320.949**	**-324.349**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.433,52**	**-849.337**	**-392.202**	**-317.750**	**-320.829**	**-324.229**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.433,52**	**-849.337**	**-392.202**	**-317.750**	**-320.829**	**-324.229**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**38.433,52**	**-849.337**	**-392.202**	**-317.750**	**-320.829**	**-324.229**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.034,86	1.205.706	890.076	819.553	826.600	836.344
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	410.034,86	1.205.706	890.076	819.553	826.600	836.344
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.710,46	-456.369	-497.874	-501.803	-505.771	-512.115
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-178.673,20	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-107.336
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-152.623,25	-201.469	-172.400	-174.124	-175.865	-177.624
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-86.414,01	-154.900	-220.474	-222.679	-224.906	-227.155
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**30.757,92**	**-100.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-6.370				
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-1.323.630	-410.000	-155.000	-5.000	
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-168.132,33	-1.323.630	-410.000	-155.000	-5.000	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-168.132,33**	**-1.330.000**	**-410.000**	**-155.000**	**-5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.132,33**	**-1.330.000**	**-410.000**	**-155.000**	**-5.000**	

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen	-168.132,33	-30.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-30.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum		-1.300.000,00	-400.000,00		-150.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.293.630,00	-400.000,00		-150.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-168.132,33**	**-1.330.000,00**	**-410.000,00**		**-155.000,00**	**-5.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-168.132,33**	**-1.330.000,00**	**-410.000,00**		**-155.000,00**	**-5.000,00**	

Fachbereich III
Abteilung Stadtplanung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Heinrich

Produkte	•Leistungen
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	•09010100 Hochbau - Allgemein •09010110 Städtische Bebauungspläne •09010120 Private Bebauungspläne •09010130 Flächennutzungsplan •09010140 Regionale "Steine und Mehr"
09.01.02 Ländliche Entwicklung	•09010200 Dorferneuerung Störmede •09010210 Dorferneuerung Langeneicke •09010220 Dorferneuerung Ehringhausen •09010230 Dorferneuerung Mönninghausen •09010240 Dorferneuerung Eringerfeld •09010245 Dorferneuerung allgemein •09010250 Leaderregion
10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	•10030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege •10030110 Mahn- und Gedenkstätten •10030120 Heiligenhäuschen
10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	•10050100 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben
12.04.01 ÖPNV	•12040100 ÖPNV •12040110 Fahrradabstellplätze Geseker Bahnhof

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
09.02.01 Ländliche Entwicklung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes soll qualitätsvoll und nachhaltig fortgeführt und weiterentwickelt werden. Weiterhin soll die Attraktivität Gesekes als Wohn- und Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger erhöht werden. Dazu sollen ausreichende Wohnbau- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit gestärkt werden.

Darüber hinaus wird die erfolgreiche Bewerbung Gesekes gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein zur LEADER-Region 2014-2020 fortgeschrieben. Gleichzeitig werden im Rahmen der Projektfindung Einzelmaßnahmen umgesetzt sowie regionsübergreifende Projekte erarbeitet.

Die Stadt Geseke beabsichtigt zur Stärkung der Ortsteile und der Kernstadt die Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK).

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Im Rahmen der Bauberatung ist die schützenswerte Bausubstanz unter Denkmalschutz stehender Immobilien zu fördern.

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,29	7.074	5.074	5.074	5.074	5.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.654,25	32.280	52.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.987,78**	**164.354**	**132.074**	**80.074**	**55.074**	**55.074**
11	- Personalaufwendungen	-233.070,36	-305.239	-312.750	-315.878	-319.037	-322.227
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.145,45	-119.314	-211.000	-81.000	-81.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.328,41	-1.075	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.323,09**	**-491.595**	**-541.831**	**-414.992**	**-418.184**	**-391.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.335,31**	**-327.241**	**-409.757**	**-334.918**	**-363.110**	**-336.333**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.335,31**	**-327.241**	**-409.757**	**-334.918**	**-363.110**	**-336.333**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.335,31**	**-327.241**	**-409.757**	**-334.918**	**-363.110**	**-336.333**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.663,16	-9.705	-7.342	-7.415	-7.489	-7.595
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-163.998,47**	**-336.946**	**-417.099**	**-342.333**	**-370.599**	**-343.928**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.118,18	388.500	66.165		171.500	171.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**34.118,18**	**388.500**	**66.165**		**171.500**	**171.500**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-109.513,53	-623.442	-133.001	-173.000	-245.000	-245.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.513,53**	**-623.442**	**-133.001**	**-173.000**	**-245.000**	**-245.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.395,35**	**-234.942**	**-66.836**	**-173.000**	**-73.500**	**-73.500**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en)
Herr Heinrich

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Zur räumlichen Planung und Entwicklung gehören die Raumordnungs- und Stadtplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.

Allgemeine Ziele
Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Zielgruppe(n)
Einwohner und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage(n)
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bauordnung NRW
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Satzungen

Leistungsumfang
Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen.
Änderungen des Flächennutzungsplanes.
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.

Kennzahlen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	94.978,84	168.204,54	262.805,03	214.903,97	242.023,50	214.171,85
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,54	8,16	12,56	10,27	11,57	10,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	58,56	43,04	22,68	26,40	17,71	19,56
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.828,39					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	7.594,44					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.600,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	2.633,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	120.342,24	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.244,51**	**127.074**	**77.074**	**77.074**	**52.074**	**52.074**
11	- Personalaufwendungen	-153.961,85	-221.498	-206.093	-208.154	-210.236	-212.338
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.073,75	-10.273	-11.034	-11.144	-11.255	-11.368
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-113.882,10	-166.495	-156.784	-158.351	-159.935	-161.534
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.231,88	-13.440	-11.919	-12.038	-12.158	-12.280
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-20.774,12	-31.290	-26.357	-26.621	-26.887	-27.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.614,19	-70.000	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-48.614,19	-70.000	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.328,41					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-23.328,41					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-229.185,03**	**-294.779**	**-339.374**	**-291.468**	**-293.583**	**-265.718**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.940,52**	**-167.705**	**-262.300**	**-214.394**	**-241.509**	**-213.644**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.940,52**	**-167.705**	**-262.300**	**-214.394**	**-241.509**	**-213.644**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.940,52**	**-167.705**	**-262.300**	**-214.394**	**-241.509**	**-213.644**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,32	-500	-505	-510	-515	-528
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-38,32	-500	-505	-510	-515	-528
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-94.978,84**	**-168.205**	**-262.805**	**-214.904**	**-242.024**	**-214.172**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen (70.000 €) und Flächennutzungsplänen (60.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.118,18	384.500	24.500		171.500	171.500
6811000	Investitionszuw. vom Land	34.118,18	24.500	24.500		171.500	171.500
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG		360.000				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**34.118,18**	**384.500**	**24.500**		**171.500**	**171.500**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-109.513,53	-463.442	-65.001	-30.000	-245.000	-245.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-109.513,53	-65.000	-65.000	-30.000	-245.000	-245.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1	-1			
7854000	Ausz. KInfFöG		-398.441				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.513,53**	**-463.442**	**-65.001**	**-30.000**	**-245.000**	**-245.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.395,35**	**-78.942**	**-40.501**	**-30.000**	**-73.500**	**-73.500**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz

Die Maßnahme wird ab 2017 bei dem Produkt 12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen (I6601530 Marktplatz: Umgestaltung) veranschlagt.

I6101020 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Energiereich GE

Neuveranschlagung aus 2016.

I610040 Reg. 2013 Steien u. Mehr: Ersch. Kohle IV

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz		-38.441,10					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00					

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-398.441,10					
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke	-8.816,24	-10.500,00	-10.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.568,80	24.500,00	24.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.385,04	-35.000,00	-35.000,00				
I6101030 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erleb.-/Auss.-punkte	-66.579,11						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.128,49						
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-73.500,00 -73.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						171.500,00 171.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-245.000,00 -245.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-109.513,53**	**-463.442,10**	**-65.001,00**		**-30.000,00**	**-245.000,00** **-245.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**34.118,18**	**384.500,00**	**24.500,00**			**171.500,00** **171.500,00**	
Gesamtsumme	**-75.395,35**	**-78.942,10**	**-40.501,00**		**-30.000,00**	**-73.500,00** **-73.500,00**	

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Ländliche Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en)
Herr Heinrich

Zuständiges Gremium
Ausschuss für ländliche Entwicklung

(Kurz)Beschreibung
Förderung der Geseker Ortsteile um sie als attraktive und vitale Lebensräume zu erhalten.

Zielgruppe(n)
Ortsteile der Stadt Geseke und deren Bewohner

Leistungsumfang
Zuschüsse an die Ortsvorsteher/Kulturringe zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung.

Leaderregion.

Kennzahlen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	35.043,45	128.317,65	97.281,21	69.825,99	70.376,25	70.932,02
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,68	6,23	4,65	3,34	3,36	3,39
	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,80	20,10	34,83	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.825,86	32.280	52.000			
4481000	Kostenerstattungen vom Land	20.000,00	14.800	52.000			
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	10.825,86	17.480				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.825,86**	**32.280**	**52.000**			
11	- Personalaufwendungen	-45.839,76	-48.523	-54.481	-55.026	-55.576	-56.132
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-36.988,29	-39.156	-44.792	-45.240	-45.693	-46.150
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.018,76	-3.152	-3.589	-3.625	-3.661	-3.697
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-5.832,71	-6.214	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.531,26	-48.314	-80.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-15.531,26	-48.314	-80.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-4.498,29	-62.686	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.075	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431080	Mitgliedsbeiträge		-1.075	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.869,31**	**-160.598**	**-149.281**	**-69.826**	**-70.376**	**-70.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.043,45**	**-128.318**	**-97.281**	**-69.826**	**-70.376**	**-70.932**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.043,45**	**-128.318**	**-97.281**	**-69.826**	**-70.376**	**-70.932**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.043,45**	**-128.318**	**-97.281**	**-69.826**	**-70.376**	**-70.932**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-35.043,45**	**-128.318**	**-97.281**	**-69.826**	**-70.376**	**-70.932**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Aufwandskonto 5291000

1. Erstellung eines Tourismuskonzeptes im Rahmen des LEADER Projektes (40.000 €). Die Erstellung wird mit 65 % bezuschusst (26.000 €; Konto 4481000)
2. Erstabwicklung IKEK (40.000 €). Das Projekt IKEK wird mit 65 % bezuschusst (26.000 €; Konto 4481000)

Aufwandskonto 5318000

1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.

8.600 € Zuschuss zum Regionalmanagement (LEADER).

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.665			
6811000	Investitionszuw. vom Land			41.665			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**			**41.665**			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-68.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-21.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-47.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-68.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-26.335**			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

I6102010 Rabenfittich: Multifunkt. Kleinspielfeld

Im Rahmen von LEADER soll ein Antrag auf Bau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes am Rabenfittich gestellt werden. Die Kosten werden zu 65 % bezuschusst.

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld			-16.450,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.550,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47.000,00				
I6103010 Alter Bauhof Ehringhausen: Nachnutzung			-9.885,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.115,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-68.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**41.665,00**				
Gesamtsumme			**-26.335,00**				

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en)
Herr Heinrich

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Die Stadt Geseke als Untere Denkmalbehörde ist verpflichtet, eine Liste der Baudenkmäler und eine der ortsfesten Bodendenkmäler zu führen.

Allgemeine Ziele
Erhaltung und Pflege von Denkmälern.
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.

Zielgruppe(n)
Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Denkmäler

Auftragsgrundlage(n)
Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung
Städtebauföderungsgesetz
Grundsteuergesetz NRW
Baugesetzbuch und Bauordnung NRW

Leistungsumfang
Untere Denkmalbehörde
Erfassung, Unterschutzstellung u. Eintragung von bewegl. Denkmalen sowie Bau-/Bodendenkmalen
Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz
Beratung der Eigentümer von Denkmälern
Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen
Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren
Vergabe von öffentlichen Fördermitteln

Kennzahlen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-155,41	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.556,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,01	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	25,00	24,88	24,75	24,63	24,32
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,41	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	155,41	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**155,41**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**155,41**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**155,41**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**155,41**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.056
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.056
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**155,41**	**-1.500**	**-1.510**	**-1.520**	**-1.530**	**-1.556**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en)
Herr Heinrich

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Der Bereich der bauordnungsbehördlichen Antragsverfahren umfasst die Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen, sowie die Erteilung von Freistellungserklärungen nach § 67 BauO NW.

Allgemeine Ziele
Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Zielgruppe(n)
Private und öffentliche Vorhabennehmer
Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Soest
Architekten und Bauvorlageberechtigte
Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage(n)
Baugesetzbuch NRW (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO)
verschiedene Fachgesetze
Darstellungen im Flächennutzungsplan
Festsetzungen in Bebauungsplänen

Kennzahlen Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	21.922,77	25.866,28	44.228,10	44.695,38	45.167,34	45.644,02
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,25	2,11	2,14	2,16	2,18
	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,57	14,82	5,35	5,30	5,24	5,19
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.762,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	6.762,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.762,00**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-28.684,77	-30.366	-46.728	-47.195	-47.667	-48.144
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-22.808,27	-24.145	-37.640	-38.017	-38.397	-38.781
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.870,87	-1.954	-2.772	-2.800	-2.828	-2.856
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-4.005,63	-4.268	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.684,77**	**-30.366**	**-46.728**	**-47.195**	**-47.667**	**-48.144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.922,77**	**-25.866**	**-44.228**	**-44.695**	**-45.167**	**-45.644**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.922,77**	**-25.866**	**-44.228**	**-44.695**	**-45.167**	**-45.644**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.922,77**	**-25.866**	**-44.228**	**-44.695**	**-45.167**	**-45.644**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-21.922,77**	**-25.866**	**-44.228**	**-44.695**	**-45.167**	**-45.644**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV
Produkt	12.04.01	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Der Buslinien Verkehr in Geseke ist duch die Bahn organisiert. Dieser hat die Stadt Geseke mit entsprechendem Vetrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt nur Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Zielgruppe(n) Nutzer des ÖPNV, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Personenbeförderungsgesetz

Kennzahlen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	12.208,82	13.057,27	11.275,12	11.387,60	11.501,62	11.624,19
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,58	0,63	0,54	0,54	0,55	0,56
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-4.583,98	-4.852	-5.448	-5.503	-5.558	-5.613
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.698,83	-3.916	-4.479	-4.524	-4.569	-4.615
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-301,88	-315	-359	-362	-366	-370
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-583,27	-621	-610	-616	-622	-628
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.583,98**	**-4.852**	**-5.448**	**-5.503**	**-5.558**	**-5.613**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.583,98**	**-4.852**	**-5.448**	**-5.503**	**-5.558**	**-5.613**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.583,98**	**-4.852**	**-5.448**	**-5.503**	**-5.558**	**-5.613**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.583,98**	**-4.852**	**-5.448**	**-5.503**	**-5.558**	**-5.613**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.624,84	-8.205	-5.827	-5.885	-5.944	-6.011
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500	-505	-510	-515	-528
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-7.377,54	-7.405	-5.022	-5.072	-5.123	-5.174
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-247,30	-300	-300	-303	-306	-309
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-12.208,82**	**-13.057**	**-11.275**	**-11.388**	**-11.502**	**-11.624**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Aufwandskonten 5811020 und 5811030

Aufwendungen für die Fahrradstation am Geseker Bahnhof.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000				
6816000	Inv.-zus. so. öffentl. SoRe		4.000				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**4.000**				
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-160.000		-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-160.000		-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-160.000**		**-143.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-143.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-156.000**		**-143.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-143.000)**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

I8010010 Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge

Neuveranschlagung aus 2016. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird nur noch der städtische Eigenanteil veranschlagt.

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-156.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-143.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen		**-160.000,00**		**-143.000,00**	**-143.000,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen		**4.000,00**					
Gesamtsumme		**-156.000,00**		**-143.000,00**	**-143.000,00**		

Fachbereich III
Abteilung Bauverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Stephan

Produkte	•Leistungen
11.02.01 Abfallbeseitigung	•11020100 Abfallbeseitigung
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	•12010100 Tiefbau - Allgemein •12010110 Gemeindestraßen •12010120 Überregionale Straßen •12010130 Feld- und Wirtschaftswege
12.01.02 Straßenbeleuchtung	•12010200 Straßenbeleuchtung
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	•12030100 Straßenreinigung •12030110 Winterdienst
13.01.01 Park- und Gartenanlagen	•13010100 Park- und Gartenanlagen •13010110 Park- und Gartenanlagen Störmede •13010120 Park- und Gartenanlagen Langeneicke •13010130 Park- und Gartenanlagen Ehringhausen •13010140 Park- und Gartenanlagen Mönninghausen
13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau	•13030100 Wasserläufe und Wasserbau
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	•13040100 Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04.02 Ehrenfriedhöfe	•13040200 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe
14.01.01 Kompensationsmaßnahmen / Ökopool	•14010100 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

11.02.01 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.
Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wird seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Die Papiertonne wird von der Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird seit 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr.
Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden per 12.10.2016 insgesamt 17 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleider- und Elektrokleingerätecontainern (17 Glas / 13 Kleider / 2 Elektro) betrieben, teilweise sind zusätzlich Elektroschrottcontainer vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit einen Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.

In den Fokus rückt im Jahr 2017 die regelmäßige Kontrolle der befüllten Bio-Tonnen, um die erheblichen Fehlbefüllungen mit Störstoffen dauerhaft deutlich zu reduzieren.

12.01.02 Öffentliche Verkehrsflächen

Das städtische Tiefbauamt plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.
Das Tiefbauamt baut und unterhält die städtischen Straßen und die befestigten Wege im Stadtgebiet, erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den Versorgungsträgern. Diese Abteilung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung der Gemeindestraße und für den Bau und die Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung auf den Gemeindestraßen zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Regenwassers im Stadtgebiet. Weiter werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instand gehalten. Die jährlichen Haushaltsansätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt. In den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016 wurden/werden insbesondere 2 Großprojekte verfolgt, und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke und der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke.

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraßen monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden natürlich ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet.
Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulastträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Kreisverkehre und Einmündungen errichtet werden.

In dem zum 01.01.2007 aufgestellten Straßenkatastern wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen der Feldmarkinteressentengesamtheit) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.
Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengesamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengesamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt.

12.02.01 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Dunkelstunden des Tages einen Beitrag zu leisten für die Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf das Gemeinwohl, die öffentliche Sicherheit und die Verkehrssicherheit.
Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.
Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt (Minox-Steuerung) eingerichtet. Im Zuge des Leuchtentausches wurde 2013 der Leuchtentausch der mit Quecksilberdampflampen betriebenen Leuchten in Geseke gegen LED-Leuchten für die Stadt kostenneutral abgeschlossen. Stand 12,10.2016 waren insgesamt 108 Leuchtstellen mit LED ausgerüstet.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikations-bereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen.

12.03.01 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und die Winterwartung erfolgen teilweise durch die Stadt Geseke und teilweise durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.
Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, erfolgt die Straßenreinigung auch im Jahr 2017 im 14-tätigen Rhythmus durch die Firma Graflage, die

Winterwartung wird vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungsgebühren auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.

13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume im öffentlichen Bereich sollen aufgewertet, miteinander vernetzt und für alle Generationen in Wert gesetzt werden. Im Jahr 2017 soll zunächst für die Umwallung, später für weitere Park- und Grünanlagen, ein sog. Baumkataster aufgestellt werden als Grundlage für die zukünftige Pflege und Erneuerung des städtischen Baumbestandes

13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeführt.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unter-haltungsmaßnahmen verschieden. Ziel der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.
Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasser-haushaltsgesetz (WHG) und dem § 90 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbettes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

Es ist auch Aufgabe der Stadt, einen ausreichenden und angemessenen Hochwasserschutz sicherzustellen. Nach vielen Jahren der Planung soll im Jahr 2017 mit der baulichen Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Mönninghausen begonnen werden.

13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Friedwald, Aschestreufeld, private Trauer- und Verabschiedungsräume) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsqualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.

Zum 01.01.2016 wurde die Nutzung der Friedhofskapelle auf dem Kernstadtfriedhof Geseke incl. der vorhandenen Aufbahrungsräume zunächst bis 30.06.2028 auf ortsansässige Kapellen GbR übertragen. Durch den Gesellschaftsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot geregelt, wonach die beteiligten ortsansässigen Bestatter während der Vertragslaufzeit keine privaten Trauer- und Abschiedsräume in Geseke und der Umgebung betreiben dürfen. Somit werden eine dauerhafte Nutzung der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume sowie entsprechende Mitspracherechte der Stadt sichergestellt. Die Nutzung der Kapelle durch die Kapellen GbR dient weiterhin der zukünftigen Gebührenstabilität.

Auch im Jahr 2017 sollen die Friedhofswege auf dem Kernstadtfriedhof weiter instand gesetzt werden. Die Instandsetzung des Wegenetzes soll im Jahr 2018 abgeschlossen sein. Für den Eingangsbereich des Kernstadtfriedhofes soll im Jahr 2017 ein Gestaltungskonzept erstellt werden.

14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Private Investoren und die Stadt Geseke sind im Zuge von Erschließungsmaßnahmen (u.a. Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen) regelmäßig zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen verpflichtet. Hierfür hat die die Stadt Geseke einen sog. „Ökopool“ im Bereich der Bebauungspläne A 10 und A10/1 angelegt, der dauerhaft bewirtschaftet werden muss, um den notwendigen Ausgleich der vorgenommen Eingriffe in Natur und Landschaft sicherzustellen. Weiter führt die Stadt ein Monitoring im Zuge der Kompensationsverpflichtungen der Fa. Beiselen durch. Zukünftig sind weitere Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Völmeder Quellen im Zuge des Förderprogramms „Lebendige Gewässer“ denkbar.

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.876,85	494.878	509.875	506.125	494.875	494.875
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.749,06	2.446.934	2.489.027	2.507.250	2.528.997	2.552.964
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.233,63	48.927	74.690	49.755	49.820	49.886
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.393,97	194.034	197.805	199.627	201.467	203.326
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.533.222,05**	**3.262.973**	**3.349.597**	**3.340.957**	**3.353.359**	**3.379.251**
11	- Personalaufwendungen	-241.970,06	-254.044	-281.620	-284.436	-287.280	-290.153
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.340,17	-2.372.397	-2.360.714	-2.327.259	-2.318.445	-2.307.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248.835,72	-2.223.186	-2.181.749	-2.203.566	-2.225.601	-2.247.856
15	- Transferaufwendungen	-5.053,34	-6.000	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-337.200,56	-232.783	-277.123	-279.360	-281.619	-283.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.944.399,85**	**-5.088.410**	**-5.107.206**	**-5.100.631**	**-5.118.965**	**-5.135.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.411.177,80**	**-1.825.437**	**-1.757.609**	**-1.759.674**	**-1.765.606**	**-1.756.381**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.411.177,80**	**-1.825.437**	**-1.757.609**	**-1.759.674**	**-1.765.606**	**-1.756.381**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.411.177,80**	**-1.825.437**	**-1.757.609**	**-1.759.674**	**-1.765.606**	**-1.756.381**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.637,59	135.709	129.991	131.077	132.173	133.280
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.027,83	-1.194.674	-1.251.694	-1.269.603	-1.283.876	-1.278.145
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.625.568,04**	**-2.884.402**	**-2.879.312**	**-2.898.200**	**-2.917.309**	**-2.901.246**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.905,41	1.158.500	1.822.250	835.500		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.741.014,16**	**2.095.900**	**3.044.500**	**1.879.000**	**1.055.500**	**863.000**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1	-1	-1	-1
08	- für Baumaßnahmen	-372.564,54	-3.113.561	-3.835.001	-3.459.000	-1.996.000	-2.185.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.367,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-378.931,61**	**-3.120.562**	**-3.842.002**	**-3.466.001**	**-2.003.001**	**-2.192.001**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.362.082,55**	**-1.024.662**	**-797.502**	**-1.587.001**	**-947.501**	**-1.329.001**

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Beratung und Information, Sammlung von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen,
Entsorgung von Haus-/Sperrmüll u.a.
Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung

Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung.

Zielgruppe(n)
Entsorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer, Einwohner

Auftragsgrundlage(n)
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG)
Abfallgesetz NRW (LAbfG)
Satzungsrecht

Leistungsumfang
Restmüll
Biomüll
Sperrmüll
Altpapier (Betrieb gewerblicher Art)
DSD Reinigung Container
Häckselaktion
Sammlung von Weihnachtsbäumen
Wertstoffhof

Kennzahlen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-7.145,31	0,16	-0,40	-0,25	0,40	-0,41
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.898,48	1.285.543	1.318.258	1.332.054	1.345.989	1.362.085
4321000	Benutzungsgebühren	1.253.835,22	1.241.994	1.265.711	1.332.054	1.345.989	1.362.085
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	24.063,26	43.549	52.547			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.050,81	40.127	40.890	40.890	40.890	40.890
4487000	Kostenerst. privater Untern.	39.898,08	39.902	40.665	40.665	40.665	40.665
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	152,73	225	225	225	225	225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.317.949,29**	**1.325.670**	**1.359.148**	**1.372.944**	**1.386.879**	**1.402.975**
11	- Personalaufwendungen	-22.555,35	-23.501	-25.115	-25.366	-25.619	-25.876
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-9.704,81	-9.897	-11.272	-11.384	-11.498	-11.613
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-10.144,57	-10.739	-10.915	-11.024	-11.134	-11.246
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-826,84	-863	-877	-886	-895	-904
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-1.879,13	-2.002	-2.051	-2.071	-2.092	-2.113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.163,25	-1.133.298	-1.152.663	-1.164.189	-1.175.832	-1.187.592
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.680,00	-39.310	-36.810	-37.178	-37.550	-37.926
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-617,41	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.040.865,84	-1.088.988	-1.110.853	-1.121.961	-1.133.181	-1.144.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.102,40	-3.062	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.102,40	-3.062	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.292,79	-850	-850	-859	-868	-877
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-821,12	-850	-850	-859	-868	-877
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-56.471,67					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.154.113,79**	**-1.160.711**	**-1.181.943**	**-1.193.762**	**-1.205.700**	**-1.217.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**163.835,50**	**164.959**	**177.205**	**179.182**	**181.179**	**185.215**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**163.835,50**	**164.959**	**177.205**	**179.182**	**181.179**	**185.215**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**163.835,50**	**164.959**	**177.205**	**179.182**	**181.179**	**185.215**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.432,00	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	21.432,00	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.122,19	-186.391	-198.637	-200.614	-202.611	-206.647
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-58.332,94	-61.042	-65.780	-66.438	-67.102	-67.773
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-118.976,49	-124.475	-131.949	-133.268	-134.601	-137.966
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-812,76	-874	-908	-908	-908	-908
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.145,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.006,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.006,18**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.006,18**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.006,18**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00 -4.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-3.006,18**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00 -4.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen.
Unterhaltung von Brücken und Tunneln.

Allgemeine Ziele
Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n)
Nutzer und Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage(n)
Bebauungspläne
Straßen und Wegegesetz NRW
Rahmenpläne
Verträge
Politische Beschlüsse

Leistungsumfang
Gemeindestraßen
Überregionale Straßen
Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.920.781,69	2.094.331,31	2.081.998,40	2.100.240,96	2.109.811,42	2.130.780,01
	Zuschussbedarf je Einwohner	91,82	101,61	99,53	100,40	100,86	101,86
	Aufwandsdeckungsgrad in %	43,87	38,56	39,23	38,58	38,34	38,18
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.616,86	430.617	445.614	441.864	430.614	430.614
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land			15.000	11.250		
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	430.616,86	430.617	430.614	430.614	430.614	430.614
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.668,69	795.634	784.063	787.983	791.923	795.883
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	807.668,69	795.634	784.063	787.983	791.923	795.883
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,81		25.000			
4481000	Kostenerstattungen vom Land			25.000			
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.150,62					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	784,19					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.893,24	13.247	14.603	14.603	14.603	14.603
4562000	Nebenforderungen	-282,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	12.288,28	11.747	13.103	13.103	13.103	13.103
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	152.167,26					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	720,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	92.968,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.501.082,14**	**1.314.498**	**1.344.280**	**1.319.450**	**1.312.140**	**1.316.100**
11	- Personalaufwendungen	-192.382,69	-202.387	-209.154	-211.246	-213.358	-215.492
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-32.955,33	-33.607	-35.960	-36.319	-36.682	-37.049
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-125.977,89	-133.362	-136.766	-138.133	-139.515	-140.910
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.287,85	-10.743	-10.988	-11.098	-11.209	-11.321
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-23.161,62	-24.676	-25.442	-25.696	-25.953	-26.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.200,14	-797.500	-794.001	-764.190	-749.382	-743.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-209.238,40	-265.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-491.580,00	-519.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.381,74	-13.500	-39.001	-34.190	-19.382	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.127.868,26	-2.103.192	-2.058.618	-2.079.205	-2.099.997	-2.120.997
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-488,90	-489	-488	-493	-498	-503
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.551,04	-169.552	-169.550	-171.246	-172.958	-174.688
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.956.649,69	-1.931.972	-1.887.401	-1.906.275	-1.925.338	-1.944.591
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-1.178,63	-1.179	-1.179	-1.191	-1.203	-1.215
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.380,21	-3.250	-53.500	-53.535	-53.570	-53.606
5422000	Mieten, Pachten	-3.128,62	-3.250	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-2.251,59		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.032.831,30**	**-3.106.329**	**-3.115.273**	**-3.108.176**	**-3.116.307**	**-3.133.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.531.749,16**	**-1.791.831**	**-1.770.993**	**-1.788.726**	**-1.804.167**	**-1.817.495**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.531.749,16**	**-1.791.831**	**-1.770.993**	**-1.788.726**	**-1.804.167**	**-1.817.495**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.531.749,16**	**-1.791.831**	**-1.770.993**	**-1.788.726**	**-1.804.167**	**-1.817.495**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.032,53	-302.500	-311.005	-311.515	-305.644	-313.285
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-389.032,53	-302.500	-311.005	-311.515	-305.644	-313.285
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.920.781,69**	**-2.094.331**	**-2.081.998**	**-2.100.241**	**-2.109.811**	**-2.130.780**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Konten 4141000 und 5291000

In den Jahren 2017 und 2018 soll ein Wirtschaftswegenetzkonzept erstellt werden. Die Kosten in Höhe von 35.000 € werden zu 75 % (26.250 €) bezuschusst.

Konten 4481000 und 5216000

In 2017 soll die Radwegeführung auf der Störmeder Straße optimiert werden. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Querungshilfe (Mittelinsel) auf Höhe der Einmündung der Alfred-Delp-Straße
- Bauliche Anpassung des Gehweges auf der Nordseite der Störmeder Straße
- Aufbringung von Fahrbahnmarkierungen

Die Maßnahme wird voraussichtlich 25.000 € (Sachkonto 5216000) kosten und wird vollständig vom Land (Sachkonto 4481000) erstattet.

Aufwandskonto 5235000

Niederschlagswassergebühr der Stadt Geseke für die versiegelten Flächen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.157,97	738.500	1.262.250	475.500		
6810000	Investitionszuw. vom Bund		571.000	751.000	180.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land	15.070,82	136.000	79.250	7.500		
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG		31.500	432.000	288.000		
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	87,15					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.655.108,75	937.400	1.222.250	1.043.500	1.055.500	863.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.670.266,72**	**1.675.900**	**2.484.500**	**1.519.000**	**1.055.500**	**863.000**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1	-1	-1	-1
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-1	-1	-1	-1	-1
08	- für Baumaßnahmen	-345.564,40	-2.461.848	-3.042.001	-2.734.000	-1.955.000	-2.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.980.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-200.000	-200.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-345.564,40	-2.426.848	-2.362.001	-2.214.000	-1.955.000	-2.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.780.000)		
7854000	Ausz. KInfFöG		-35.000	-480.000	-320.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-345.564,40**	**-2.461.849**	**-3.042.002**	**-2.734.001**	**-1.955.001**	**-2.150.001**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.980.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.324.702,32**	**-785.949**	**-557.502**	**-1.215.001**	**-899.501**	**-1.287.001**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.980.000)**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

I6600140 Baugebiet E 34/2: Erschließ. Isloher Weg

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601270 Krämergasse: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601340: Bachstraße: Ausbau 1. BA und 2. BA

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Neuveranschlagung aus 2016.

I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone

Neuveranschlagung aus 2016.

I6606050 GE Langeneicke: Rückzahlung Inv.-zuschuss

Neuveranschlagung aus 2016.

I660710 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	53.727,34						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.727,34						
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB	540.491,87	24.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.491,87	24.000,00					
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	62.136,29	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.136,29	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb	-7.004,76	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.004,76	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-37.461,60	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.461,60	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte			-290.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000,00				
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung	315.806,76	-40.000,00	-40.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.989,85						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.183,09	-40.000,00	-40.000,00				
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung			-140.000,00		-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00		-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung		69.937,99	29.000,00			-95.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		113.400,00	35.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.462,01	-6.000,00			-95.000,00	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung		-13.774,40	240.000,00			-185.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.774,40	-60.000,00			-185.000,00	
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung					-31.400,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					282.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-314.000,00		

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau		-6.291,10		-440.000,00	-381.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					59.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.291,10		-440.000,00	-440.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000,00)		
I6600210 BG Vikars Gärten (11/2): Erweiterung						-16.000,00	-380.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						144.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	-380.000,00
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau		-65.869,64					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.869,64					
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau	9.258,22						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.258,22						
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau	72.039,47						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.039,47						
I6601040 Annostraße: Ausbau	70.564,95						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.564,95						
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau		-175.000,00	125.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			125.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000,00					
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	2.253,64						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.253,64						
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung						-180.000,00	126.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							126.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau	11.263,37						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.263,37						
I6601090 Südliche Hahgasse: Ausbau						-95.000,00	66.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							66.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00	
I6601100 Ausbau Huchtweg	204.234,68	290.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.234,68	290.000,00					
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau		-122.000,00	-130.000,00		117.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					117.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.000,00	-130.000,00				
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	-105.009,70	27.000,00	107.000,00	-280.000,00	-280.000,00	170.000,00 -215.000,00	289.100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	397.000,00	397.000,00			385.000,00	289.100,00

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.009,70	-370.000,00	-290.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-215.000,00 -215.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000,00)		
I66011470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau							-180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
I6601160 Junferngasse: Ausbau		-85.000,00	76.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			76.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00					
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau		-8.024,95	100.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.024,95					
I6601180 Ükernstraße: Ausbau						-140.000,00 91.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						91.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau	5.525,50						-11.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.525,50						99.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau			-35.000,00		24.500,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					24.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau							-164.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							305.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg	13.182,71						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.182,71						
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau						-90.000,00	58.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							58.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000,00	
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau						-285.000,00	199.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							199.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-285.000,00	
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau							-340.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-340.000,00
I6601250 Wietheimer Weg: Deckschicht	-53.054,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.054,50						
I6601270 Krämergasse: Ausbau		-31.975,05	-50.000,00		35.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					35.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.975,05	-50.000,00				

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung		-3.500,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00					
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße					-210.000,00	136.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						136.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-210.000,00		
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I						-160.000,00	
						112.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						112.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau		85.000,00	70.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		85.000,00	70.000,00				
I6601320 Hildegundweg: Erschießung						-60.000,00	54.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							54.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00	
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau						-280.000,00	182.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							182.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-280.000,00	
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA		-20.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	-2.085,62	-25.000,00	-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085,62	-25.000,00	-25.000,00				
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau			-40.000,00		28.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					28.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				
I6601380 Kahrweg: Ausbau				-260.000,00	-260.000,00	-460.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-260.000,00	-260.000,00	-460.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000,00)		
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau			-30.000,00	-400.000,00	-400.000,00	224.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						224.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000,00)		
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung		-18.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00					
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung		-24.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00					

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601420 Schneidweg: Ausbau	3.403,72						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.403,72						
I6601430 Alter Schützenweg: Stichstraße	2.093,47						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.093,47						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau	30.199,10						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.199,10						
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau							-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-320.000,00
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule		-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00					
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung		-1.558,90	-48.000,00	-320.000,00	-32.000,00	100.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			432.000,00		288.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.558,90	-480.000,00	-320.000,00	-320.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.000,00)		
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau		-6.000,00	-210.000,00		147.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					147.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-210.000,00				
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg						-20.000,00 18.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						18.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00	
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau						-240.000,00 216.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						216.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-240.000,00	
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung		-6.000,00	-210.000,00		151.200,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					151.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-210.000,00				
I6602050 Wallstraße: Ausbau						-200.000,00 140.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau						-190.000,00 171.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						171.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00	
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	19.318,59						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.318,59						
I6602080 Puisterpatt: Endausbau							70.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							70.000,00
I6602090 Im Hagen: Endausbau							80.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							80.000,00
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze			-13.750,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			41.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00				
I6603010 Am Feldbach: Endausbau	100.166,59						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.166,59						
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße					-80.000,00	56.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						56.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00		
I6603030 Rikusstraße: Ausbau						-175.000,00 105.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						105.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000,00	
I6603040 Westernstraße: Ausbau						-190.000,00 -190.000,00	228.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							228.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00 -190.000,00	
I6604010 Triftweg I: Ausbau							-164.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							246.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-410.000,00
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau	23.727,88	18.000,00	18.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.727,88	18.000,00	18.000,00				
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau			-46.000,00		32.200,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					32.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.000,00				
I6604040 Hauptstraße: Gehwegerneuerung	15.157,97						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.157,97						
I6605010 Vitusweg: Ausbau	23.067,18	-275.668,35	-80.000,00		94.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.067,18				94.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.668,35	-80.000,00				
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau	12.647,73						

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.647,73						
I6605030 Radweg Mönninghausen-Hörste	-19.724,68						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.724,68						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege		-20.000,00	50.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)							-145.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							275.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000,00
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-3.040,45						-385.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040,45						-385.000,00
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung	-40.000,00			-70.000,00	-7.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					63.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-70.000,00	-70.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)		
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI		-93.222,62	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-93.222,62	-15.000,00				
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung						-140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang		179.000,00	179.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		609.000,00	609.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000,00	-430.000,00				
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang		-353.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-353.000,00					
I6607030 Bahnübergang Ortfelder Weg: Umbau			-3.750,00	-10.000,00	-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00		7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)		
I6607040 Bahnübergang Schanzendrift: Umbau			-6.250,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.750,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				
I6607050 Bahnübergang Stockheimer Bruch: Umbau			-3.750,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet			-20.000,00	-200.000,00	-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000,00		180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58					-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00 -1,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00 -1,00	
I6609120 Im Bruch Ehringhausen: Erneuerung							-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-345.564,40**	**-2.461.849,02**	**-3.042.002,00**	**-1.980.000,00**	**-2.734.001,00**	**-1.955.001,00 -2.150.001,00**	**-3.280.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.668.450,12**	**1.675.900,00**	**2.484.500,00**		**1.519.000,00**	**1.055.500,00 863.000,00**	**2.279.100,00**
Gesamtsumme	**1.322.885,72**	**-785.949,02**	**-557.502,00**	**-1.980.000,00**	**-1.215.001,00**	**-899.501,00 -1.287.001,00**	**-1.000.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung bei optimalen wirtschaftlichen Bedingungen.

Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Kennzahlen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	144.994,66	215.000,00	208.000,00	209.080,00	210.171,00	211.273,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	6,93	10,43	9,94	9,99	10,05	10,10
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444,54					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.444,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.971,93					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	3.971,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.416,47**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.411,13	-215.000	-208.000	-209.080	-210.171	-211.273
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-23,56					
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-102.160,00	-115.000	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-50.227,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.411,13**	**-215.000**	**-208.000**	**-209.080**	**-210.171**	**-211.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.994,66**	**-215.000**	**-208.000**	**-209.080**	**-210.171**	**-211.273**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.994,66**	**-215.000**	**-208.000**	**-209.080**	**-210.171**	**-211.273**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.994,66**	**-215.000**	**-208.000**	**-209.080**	**-210.171**	**-211.273**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-144.994,66**	**-215.000**	**-208.000**	**-209.080**	**-210.171**	**-211.273**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.563,44					
6816000	Inv.-zus. so. öffentl. SoRe	11.563,44					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**11.563,44**					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-6.712	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-6.712	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-6.712**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.563,44**	**-6.712**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	11.563,44	-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.563,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-6.712,28**	**-26.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**11.563,44**						
Gesamtsumme	**11.563,44**	**-6.712,28**	**-26.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Satzungsgemäße Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sonstige Stadtreinigung, satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n)
Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n)
Straßenreinigungsgesetz NRW
Straßen- und Wegegesetz NRW
Straßenreinigungssatzung der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	12.566,14	15.523,61	16.159,96	16.200,46	16.101,85	16.639,15
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,60	0,75	0,77	0,77	0,77	0,80
	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,45	81,57	80,00	80,08	80,34	79,98
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.355,49	68.691	64.640	65.147	65.798	66.456
4321000	Benutzungsgebühren	56.760,35	56.792	50.672	65.147	65.798	66.456
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	6.595,14	11.899	13.968			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.355,49**	**68.691**	**64.640**	**65.147**	**65.798**	**66.456**
11	- Personalaufwendungen	-8.297,72	-8.785	-8.950	-9.039	-9.130	-9.221
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-6.542,27	-6.926	-7.050	-7.120	-7.191	-7.263
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-536,73	-560	-570	-576	-582	-588
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-1.218,72	-1.298	-1.330	-1.343	-1.357	-1.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.366,78	-33.700	-33.900	-34.239	-34.581	-34.927
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-28.366,78	-33.700	-33.900	-34.239	-34.581	-34.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.024,98	-7.065	-600	-600	-600	-600
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-9,27	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-13.015,71	-6.465				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.689,48**	**-49.550**	**-43.450**	**-43.878**	**-44.311**	**-44.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.666,01**	**19.141**	**21.190**	**21.269**	**21.487**	**21.708**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.666,01**	**19.141**	**21.190**	**21.269**	**21.487**	**21.708**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**13.666,01**	**19.141**	**21.190**	**21.269**	**21.487**	**21.708**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.232,15	-34.665	-37.350	-37.469	-37.589	-38.347
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-10.244,40	-11.389	-11.880	-11.999	-12.119	-12.240
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-15.987,75	-23.276	-25.470	-25.470	-25.470	-26.107
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-12.566,14**	**-15.524**	**-16.160**	**-16.200**	**-16.102**	**-16.639**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Allgemeine Ziele
Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen.
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes.
Schaffung attraktiver Lebensräume.

Zielgruppe(n)
Bürger und Besucher von Geseke

Kennzahlen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	458.990,24	409.713,49	444.888,28	444.747,26	459.800,89	435.623,19
	Zuschussbedarf je Einwohner	21,94	19,88	21,27	21,26	21,98	20,82
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,57	3,60	3,32	3,32	3,22	3,39
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000	Kostenerst. privater Untern.	528,10					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.456,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.971,76**	**15.288**	**15.288**	**15.288**	**15.288**	**15.288**
11	- Personalaufwendungen			-16.498	-16.663	-16.830	-16.998
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte			-13.635	-13.771	-13.909	-14.048
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse			-818	-826	-835	-843
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.			-2.045	-2.066	-2.086	-2.107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.314,83	-44.002	-47.000	-34.500	-34.500	-34.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-31.205,62	-26.902	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.074,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-5.335,87	-7.600	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.698,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.022,24	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5422000	Mieten, Pachten	-230,00	-230	-230	-230	-230	-230
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.792,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.074,44**	**-60.470**	**-79.966**	**-67.768**	**-68.074**	**-68.382**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.102,68**	**-45.182**	**-64.678**	**-52.480**	**-52.786**	**-53.094**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.102,68**	**-45.182**	**-64.678**	**-52.480**	**-52.786**	**-53.094**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.102,68**	**-45.182**	**-64.678**	**-52.480**	**-52.786**	**-53.094**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.887,56	-364.531	-380.210	-392.267	-407.015	-382.529
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-327.681,97	-250.254	-271.651	-282.622	-296.274	-270.681
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-88.205,59	-114.277	-108.559	-109.645	-110.741	-111.848
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-458.990,24**	**-409.713**	**-444.888**	**-444.747**	**-459.801**	**-435.623**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Aufwandskonto 5281000

Erhöhung des Ansatzes in 2017 um 12.500 € für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Wallanlage in der Kernstadt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt	13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Regelmäßig wierderkehrende Pflege und Unterhaltung von ausgebauten und nicht ausgebauten Fließgewässern. Dabei sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen abhängig von der Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes.

Allgemeine Ziele
Nachhaltige Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer.
Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.

Zielgruppe(n)
Gewässerbenutzer, Anlieger

Auftragsgrundlage(n)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)

Kennzahlen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	72.569,47	83.219,00	83.360,00	84.154,00	84.956,00	85.931,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,47	4,04	3,98	4,02	4,06	4,11
	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,41	38,12	38,08	37,86	37,64	37,37
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,28					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	8,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.280,98**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.230,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-41.230,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.740,99	-68.736	-68.741	-69.428	-70.122	-70.823
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.740,99	-68.736	-68.741	-69.428	-70.122	-70.823
15	- Transferaufwendungen	-5.053,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.053,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-120	-150	-150	-150	-150
5431080	Mitgliedsbeiträge		-120	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.025,32**	**-123.856**	**-123.891**	**-124.578**	**-125.272**	**-125.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.744,34**	**-72.583**	**-72.618**	**-73.305**	**-73.999**	**-74.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.744,34**	**-72.583**	**-72.618**	**-73.305**	**-73.999**	**-74.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.744,34**	**-72.583**	**-72.618**	**-73.305**	**-73.999**	**-74.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.825,13	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957	-11.231
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.825,13	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957	-11.231
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-72.569,47**	**-83.219**	**-83.360**	**-84.154**	**-84.956**	**-85.931**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Aufwandskonto 5216000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000	560.000	360.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land	59.184,00	420.000	560.000	360.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**59.184,00**	**420.000**	**560.000**	**360.000**		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-8.470,19	-600.001	-700.000	-680.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.470,19	-600.001	-700.000	-680.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.470,19**	**-600.001**	**-700.000**	**-680.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.713,81**	**-180.001**	**-140.000**	**-320.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000)**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen

Neuveranschlagung aus 2016.

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	54.397,22	-180.000,00	-140.000,00	-450.000,00	-90.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.786,78	-600.000,00	-700.000,00	-450.000,00	-450.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000,00)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.470,19**	**-600.001,00**	**-700.000,00**	**-450.000,00**	**-680.000,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**59.184,00**	**420.000,00**	**560.000,00**		**360.000,00**		

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme	**50.713,81**	**-180.001,00**	**-140.000,00**	**-450.000,00**	**-320.000,00**		

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen.
Bei dem Betrieb der Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Allgemeine Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten.
Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen.

Zielgruppe(n)
Hinterbliebene und Bürger

Auftragsgrundlage(n)
Bestattungsgesetz (BestG NRW)
Friedhofssatzung
Friedhofsgebührensatzung

Leistungsumfang
Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe (Geseke, Langeneicke, Ehringhausen, Mönninghausen) und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle.

Kennzahlen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	16.623,26	51.571,25	36.775,02	38.110,64	33.263,14	17.696,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,79	2,50	1,76	1,82	1,59	0,85
	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,54	92,04	94,38	94,22	94,96	97,28
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.826,40	297.066	322.066	322.066	325.287	328.540
4321000	Benutzungsgebühren	366.316,40	279.556	297.066	322.066	325.287	328.540
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	17.510,00	17.510	25.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4411100	Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,59	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
4487000	Kostenerst. privater Untern.	101,30					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.889,29	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	184.528,80	179.787	182.202	184.024	185.864	187.723
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**570.345,79**	**481.853**	**509.268**	**511.108**	**516.187**	**521.317**
11	- Personalaufwendungen	-15.812,14	-16.278	-18.762	-18.950	-19.139	-19.331
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-11.866,46	-12.101	-14.542	-14.687	-14.834	-14.983
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.156,30	-3.341	-3.366	-3.400	-3.434	-3.468
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-257,58	-269	-271	-274	-277	-279
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-531,80	-567	-583	-589	-595	-601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.773,88	-85.246	-68.500	-66.899	-62.305	-44.215
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.685,45	-10.057	-2.900	-2.923	-2.946	-2.969
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-28.988,23	-24.643	-27.800	-26.208	-21.216	-2.724
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-9.121,28	-14.800	-10.300	-10.403	-10.506	-10.610
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.109,91	-5.400	-6.000	-5.650	-5.706	-5.763
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-20.869,01	-30.346	-21.500	-21.715	-21.931	-22.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.386,70	-34.458	-37.337	-37.710	-38.087	-38.467
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-26.408,22	-26.074	-27.439	-27.713	-27.990	-28.270
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-6.743,46	-6.513	-7.765	-7.843	-7.922	-8.001
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.235,02	-1.871	-2.133	-2.154	-2.175	-2.196
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-258.480,34	-218.768	-219.293	-221.486	-223.701	-225.937
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-534,03	-500	-500	-505	-510	-515
5422000	Mieten, Pachten	-2.090,08	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5431080	Mitgliedsbeiträge		-1.000				
5441010	Versicherungen	-1.407,20	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00					
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-254.448,03	-214.168	-215.693	-217.850	-220.029	-222.229
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-374.453,06**	**-355.750**	**-344.892**	**-346.055**	**-344.252**	**-328.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**195.892,73**	**126.103**	**164.376**	**165.053**	**171.935**	**192.337**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**195.892,73**	**126.103**	**164.376**	**165.053**	**171.935**	**192.337**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**195.892,73**	**126.103**	**164.376**	**165.053**	**171.935**	**192.337**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.205,59	114.277	108.559	109.645	110.741	111.848
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	88.205,59	114.277	108.559	109.645	110.741	111.848
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.721,58	-291.951	-309.710	-312.809	-315.939	-321.882
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-20.921,17	-27.670	-30.356	-30.660	-30.967	-31.277
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-180.930,99	-164.408	-181.929	-183.750	-185.589	-190.228
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-98.869,42	-99.873	-97.425	-98.399	-99.383	-100.377
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.623,26**	**-51.571**	**-36.775**	**-38.111**	**-33.263**	**-17.697**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-18.529,95	-45.000	-36.000	-25.000	-21.000	-15.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-3.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-18.529,95	-42.000	-36.000	-25.000	-21.000	-15.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.360,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.890,84**	**-48.000**	**-39.000**	**-28.000**	**-24.000**	**-18.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.890,84**	**-48.000**	**-39.000**	**-28.000**	**-24.000**	**-18.000**

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00 -15.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00 -15.000,00	
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich			-16.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000,00				
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder					-3.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.000,00		
I7503020 Friedhof Langeneicke: Neugestaltung Toranlage		-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00					
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder		-15.000,00				-1.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-1.000,00	

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.890,84**	**-48.000,00**	**-39.000,00**		**-28.000,00**	**-24.000,00 -18.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-21.890,84**	**-48.000,00**	**-39.000,00**		**-28.000,00**	**-24.000,00 -18.000,00**	

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof).

Allgemeine Ziele
Erhalt und guter Zustand der Ehrenfriedhöfe.

Zielgruppe(n)
Bürgerinnen und Bürger
Hinterbliebene und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Auftragsgrundlage(n)
Bestattungsgesetz (BestG NRW)
Friedhofssatzung

Kennzahlen Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.272,48	450,00	490,00	495,00	501,00	568,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,11	91,26	90,56	90,56	90,54	89,50
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.820,13**	**4.700**	**4.700**	**4.747**	**4.794**	**4.842**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885,92	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-885,92	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-885,92**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.162**	**-1.174**	**-1.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.934,21**	**3.550**	**3.550**	**3.585**	**3.620**	**3.656**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.934,21**	**3.550**	**3.550**	**3.585**	**3.620**	**3.656**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.934,21**	**3.550**	**3.550**	**3.585**	**3.620**	**3.656**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.206,69	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.224
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.206,69	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.224
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.272,48**	**-450**	**-490**	**-495**	**-501**	**-568**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen.

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)
Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz NRW
Baugesetzbuch (BauGB)

Leistungsumfang
Ökopool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft)
- Auswahl von Flächen für den Ökopool
- Abstimmung mit den betroffenen Behördern und Institutionen
- Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Ökopool
- Vertragliche Sicherung der Maßnahmen
- Monitoring der Maßnahmen
- Fortschreibung des Ökopools

Kennzahlen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.993,25	11.500,00	4.500,00	2.000,00	-500,00	-500,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,10	0,56	0,22	0,10	-0,02	-0,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	8,00	18,18	33,33	200,00	200,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,25	-12.500	-5.500	-3.000	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.993,25	-12.000	-5.000	-2.500		
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.993,25**	**-12.500**	**-5.500**	**-3.000**	**-500**	**-500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.993,25**	**-11.500**	**-4.500**	**-2.000**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-31.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-31.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-31.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-31.000**			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

In 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

15.000 € Baugebiet Mönninghausen Nr. 8 (Bürges Kamp)

16.000 € Baugebiet E 4/2 Mitte (Wietheimer Weg)

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			-31.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-31.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-31.000,00**				

Fachbereich III
Abteilung Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Lehmenkühler

Produkte	•Leistungen
01.06.01 Baubetriebshof	•01060100 Baubetriebshof
12.03.02 Winterdienst allgemein	•12030200 Winterdienst allgemein

Ziele für das Haushaltsjahr 2017

Der Bauhof ist ein Dienstleistungsbetrieb in vielerlei Hinsicht. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs an der Siemensstraße befinden sich die modern ausgestatteten Werkstätten der Fachabteilungen des Bauhofes (Schreinerei, Malerwerkstatt, Kfz-Werkstatt), ein Sozial- und Verwaltungstrakt, Fahrzeug- und Maschinenhallen sowie eine große Lagerhalle.
Beim Bauhof sind Mitarbeiter mit verschiedenen Berufsausbildungen aus den unterschied-lichsten Handwerksbereichen beschäftigt. Dadurch ist es möglich, die umfangreichen Aufgaben zu erledigen.

Zu den Aufgaben zählen:

- **Straßenunterhaltung**
  - Durchführung von Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
  - Beseitigung von Unfall- und Gefahrenquellen durch Absichern, Absperren und anderen Maßnahmen
  - Durchführung kleinerer Reparaturen und Ausbesserungen an öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie der dazugehörigen Anlagen
  - Aufstellen, Entfernen und Auswechseln von Verkehrszeichen sowie Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen
  - Unterhaltung von öffentlichen Mobiliar, wie z.B. Bushaltestellen, Papierkörben und Sitzbänken

- **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**
  - Durchführung von Handwerksarbeiten sowie Reparaturen und Ausbesserungen an kommunalen Gebäuden
  - Erledigung von Schreiner-, Schlosser-, Maurer-, Maler-, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie sonstigen Grundstücks- und Gebäudeunter-haltungsarbeiten
  - Umfangreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten der Notunterkünfte für Asylbewerber
  - Durchführung von Kontrollen und Reparaturen auf allen öffentlichen Spielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
  - Manueller und maschineller Winterdienst auf und an kommunalen Grundstücken

- **Grünpflege**
  - Gehölzpflegearbeiten, insbesondere Baumkontrollen, Durchführung von Verkehrs-sicherungsschnitten, Baumfäll- und Freischneidearbeiten sowie Aufastungen und Heckenschnittarbeiten
  - Grünanlagenpflege einschl. des Straßenbegleitgrüns
  - Mähen der kommunalen Rasenflächen einschl. Sportplätze
  - Unkrautbeseitigung und –bekämpfung
  - Durchführung von Bankett- und Verkehrssicherungsschnitten an den Wirtschafts-wegen

- **Friedhof**
  - Pflege der Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen
  - Durchführung der Bestattungen

- **Stadtreinigung**
  - Abfuhr des Altpapiers
  - Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagertem Sperrgut- und Sondermüll sowie Bauschutt, Grünabfall im gesamten Stadtgebiet
  - Unterstützende manuelle Reinigung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
  - Entleerung der Abfallkörbe und Reinigung des Umfeldes
  - Organisieren und Durchführen des Winterdienstes

- **Service**
  - Transport- und Umzugsarbeiten für alle städtischen Einrichtungen
  - Vor- und Nachbereitungsarbeiten bei Veranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfest) z.B. Transport von Markthütten, Auf- und Abbau der Bühne, Absperren der Straßen, Ab- und Aufbau vom Stadtmobiliar sowie Sonderreinigungen
  - Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in den Ortsteilen
  - Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Die Ziele sind:

- Arbeitsabläufe so zu planen, dass es zu keinen organisatorischen Verzögerungen kommt.
- Ein möglichst sauberes und gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte herzustellen.
- Verringerungen der Stillstand- und Rüstzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.
- Den Winterdienst so zu optimieren, dass eine hohe Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gegeben ist.
- Aufträge fachgerecht und wirtschaftlich abzuwickeln.

Teilergebnishaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.495,91	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,71	3.275	3.272	3.272	3.272	3.272
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.156,41**	**73.275**	**53.272**	**53.422**	**53.574**	**53.727**
11	- Personalaufwendungen	-1.414.518,62	-1.497.111	-1.535.460	-1.550.815	-1.566.323	-1.581.986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.801,48	-182.360	-194.500	-196.175	-197.867	-199.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.529,33	-152.499	-152.570	-159.254	-159.254	-159.254
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.485,07	-10.355	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.764.334,50**	**-1.842.325**	**-1.893.030**	**-1.916.849**	**-1.934.155**	**-1.951.634**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.703.178,09**	**-1.769.050**	**-1.839.758**	**-1.863.427**	**-1.880.581**	**-1.897.907**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.703.178,09**	**-1.769.050**	**-1.839.758**	**-1.863.427**	**-1.880.581**	**-1.897.907**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.703.178,09**	**-1.769.050**	**-1.839.758**	**-1.863.427**	**-1.880.581**	**-1.897.907**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.381,87	1.897.949	1.980.000	2.003.569	2.020.622	2.037.846
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.792,07	-177.020	-175.492	-175.745	-176.000	-176.644
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-588,29**	**-48.121**	**-35.250**	**-35.603**	**-35.959**	**-36.705**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-48.622,17	-5.728	-45.000	-550.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.157,37	-12.302	-128.000	-255.000	-273.000	-141.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.779,54**	**-18.031**	**-173.000**	**-805.000**	**-273.000**	**-141.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.779,54**	**-18.031**	**-173.000**	**-805.000**	**-273.000**	**-141.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Baubetriebshof
Produkt	01.06.01	Baubetriebshof

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)
Herr Lehmenkühler

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung
Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung auf dem Gebiet der Stadt Geseke.

Allgemeine Ziele
Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche.
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen.

Zielgruppe(n)
Verwaltung der Stadt Geseke, Einwohner, Grundstücksbesitzer, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n)
Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW)
Bestattungsgesetz (BestG NRW)
Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz

Leistungsumfang
Der städtische Baubetriebshof bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung an, so z.B.:

- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Reinigung von Wegen und Plätzen, Papierkörbe
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
- Grünpflege
- Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze
- Grabflächen und Friedhofspflege

Kennzahlen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-6.306,36	13.120,74	0,10	-0,30	-0,05	0,16
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,30	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,33	99,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.170,62	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	23.744,48	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	30,04					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.689,95					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.706,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,71	3.275	3.272	3.272	3.272	3.272
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.274,71	3.275	3.272	3.272	3.272	3.272
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	29.885,79	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.831,12**	**73.275**	**53.272**	**53.422**	**53.574**	**53.727**
11	- Personalaufwendungen	-1.414.518,62	-1.497.111	-1.535.460	-1.550.815	-1.566.323	-1.581.986
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.209,63	-13.471	-16.013	-16.174	-16.335	-16.499
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-1.096.117,60	-1.160.364	-1.194.837	-1.206.785	-1.218.853	-1.231.041
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-88.413,17	-92.323	-95.331	-96.285	-97.247	-98.220
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-216.778,22	-230.953	-229.279	-231.571	-233.887	-236.226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.310,09	-172.360	-184.500	-186.075	-187.666	-189.273
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.520,28	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-26.441,89	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-127.493,13	-117.886	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-30.437,06	-26.473	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-57,73					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-360,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.529,33	-152.499	-152.570	-159.254	-159.254	-159.254
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-14.368,86		-14.368	-24.725	-24.726	-24.726
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-99.518,89	-66.856	-100.256	-96.583	-96.583	-96.583
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	-24.725,61	-79.204	-24.727	-24.727	-24.727	-24.727
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-12.915,97	-6.439	-13.219	-13.219	-13.219	-13.219
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.485,07	-10.355	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-7.623,83	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5423000	Leasing	-1.011,50	-1.355	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-1.566,88	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-282,86					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.762.843,11**	**-1.832.325**	**-1.883.030**	**-1.906.749**	**-1.923.954**	**-1.941.331**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.702.011,99**	**-1.759.050**	**-1.829.758**	**-1.853.327**	**-1.870.380**	**-1.887.604**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.702.011,99**	**-1.759.050**	**-1.829.758**	**-1.853.327**	**-1.870.380**	**-1.887.604**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.702.011,99**	**-1.759.050**	**-1.829.758**	**-1.853.327**	**-1.870.380**	**-1.887.604**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.381,87	1.897.949	1.980.000	2.003.569	2.020.622	2.037.846
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	1.867.381,87	1.897.949	1.980.000	2.003.569	2.020.622	2.037.846
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.063,52	-152.020	-150.242	-150.242	-150.242	-150.242
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-161.566,88	-152.020	-150.242	-150.242	-150.242	-150.242
5811070	Aufw. ILV GBA	2.503,36					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.306,36**	**-13.121**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-48.622,17	-5.728	-45.000	-550.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.622,17		-45.000	-550.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-5.728				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.157,37	-12.302	-128.000	-255.000	-273.000	-141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-146.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-100.157,37	-12.302	-128.000	-255.000	-273.000	-141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-146.000)		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.779,54**	**-18.031**	**-173.000**	**-805.000**	**-273.000**	**-141.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-396.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.779,54**	**-18.031**	**-173.000**	**-805.000**	**-273.000**	**-141.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-396.000)**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten

In 2017 Erhöhung des Ansatzes um 22.000 T€. Es ist vorgesehen einen Abricht-Dicktenhobel für die Schreinerei (9.500 €) sowie eine Anbauheckenschere mit Mulchfunktion für den Unimog (12.500 €) zu beschaffen.

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger						-120.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-120.000,00	
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher					-90.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-90.000,00		
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper			-8.000,00			-8.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000,00			-8.500,00	
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa					-6.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-6.000,00		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler						-50.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-50.000,00	
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät			-40.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000,00				
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-49.673,24	-5.728,19	-45.000,00	-250.000,00	-550.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.622,17	-5.728,19	-45.000,00	-250.000,00	-550.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.051,07						
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 to						-135.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-135.000,00	
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine				-146.000,00	-146.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-146.000,00	-146.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-146.000,00)		
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 to						-30.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-148.779,54**	**-18.030,52**	**-173.000,00**	**-396.000,00**	**-805.000,00**	**-273.000,00 -141.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-148.779,54**	**-18.030,52**	**-173.000,00**	**-396.000,00**	**-805.000,00**	**-273.000,00 -141.500,00**	

Produktbeschreibung Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.02	Winterdienst allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en) Herr Lehmenkühler

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (an besonders gefährlichen Stellen), soweit der Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung erfolgt.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßen- und Wegegesetz

Kennzahlen Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	9.816,81	38.093,51	38.390,38	38.774,79	39.162,51	39.940,55
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,47	1,85	1,84	1,85	1,87	1,91
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,29					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	325,29					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**325,29**					
11	- Personalaufwendungen	-2.922,16	-3.094	-3.140	-3.172	-3.204	-3.236
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-2.318,53	-2.454	-2.487	-2.512	-2.537	-2.562
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-189,75	-198	-201	-203	-205	-207
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-413,88	-441	-453	-457	-462	-466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.491,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.413,55**	**-13.094**	**-13.140**	**-13.272**	**-13.405**	**-13.539**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.088,26**	**-13.094**	**-13.140**	**-13.272**	**-13.405**	**-13.539**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.088,26**	**-13.094**	**-13.140**	**-13.272**	**-13.405**	**-13.539**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.088,26**	**-13.094**	**-13.140**	**-13.272**	**-13.405**	**-13.539**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.728,55	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.402
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.728,55	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.402
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.816,81**	**-38.094**	**-38.390**	**-38.775**	**-39.163**	**-39.941**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Aufwandskonto 5291000

Streussalz für städtische Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen

Fachbereich IX
Abteilung Zentrale Finanzen

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Herber

Produkte	•**Leistungen**
16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen	•16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	•16010200 Schuldenmanagement •16010210 Krankenhausfinanzierungsumlage

16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Ertragsseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Aufwandsseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig ein originärer Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann. Alle Verwaltungsbereiche sind daher auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse, die aus dem Leistungsvergleichsring
oder aus der Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, helfen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für kommunale Schulträger bietet die NRW Bank derzeit zinsvergünstigte Darlehen für den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden an. Es wird angestrebt diese zinsvergünstigten Darlehen für die erforderliche Erweiterung und Modernisierung des Schulgebäudes der Sekundarschule in Anspruch zu nehmen. Durch die Inanspruchnahme der zinsvergünstigten Darlehen soll erreicht werden, dass der Haushalt der Stadt Geseke, trotz steigender Verschuldung, nicht mit zusätzlichen Zinsen belastet wird, da gleichzeitig Altkredite mit deutlich höherer Verzinsung getilgt werden.

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Herber

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allegemeiner Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage).

Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes.

Zielgruppe(n)
Rat, Steuer- und Abgabepflichtige, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung NRW (GO NW)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NW)
Abgabenordnung
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Haushaltssatzung
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuersatzung
sonstige Satzungen

Kennzahlen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-11.189.391,58	-12.448.270,13	-10.940.037,00	-10.514.149,00	-11.363.519,95	-12.427.737,27
	Zuschussbedarf je Einwohner	-534,89	-603,93	-522,97	-502,61	-543,22	-594,09
	Aufwandsdeckungsgrad in %	173,43	184,48	168,16	164,38	168,56	176,36
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.331.190,35	18.394.465	19.818.202	20.160.549	20.753.851	21.455.331
4011000	Grundsteuer A	162.377,95	188.599	185.000	187.220	189.467	191.930
4012000	Grundsteuer B	2.685.389,94	2.936.896	2.980.000	3.015.760	3.054.965	3.091.625
4013000	Gewerbesteuer	6.369.330,39	5.758.471	6.583.000	6.300.000	6.489.000	6.716.115
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.232.388,67	7.563.582	7.938.561	8.335.489	8.643.928	9.029.717
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.764,11	803.529	914.420	1.075.325	1.099.886	1.125.077
4031000	Vergnügungssteuer	346.702,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	101.307,00	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	725.930,13	748.388	777.221	806.755	836.605	860.867
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874.281,14	8.724.745	7.109.045	6.620.391	7.120.391	7.184.391
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.025.567,00	7.988.011	6.388.654	5.900.000	6.400.000	6.464.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	744.279,00	736.734	720.391	720.391	720.391	720.391
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	104.435,14					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.003,28					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	58.023,30					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	29.979,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.293.474,77**	**27.119.210**	**26.927.247**	**26.780.940**	**27.874.242**	**28.639.722**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.583.858,90	-14.724.388	-16.040.910	-16.320.391	-16.564.221	-16.265.381
5341000	Gewerbesteuerumlage	-409.455,08	-466.224	-539.590	-516.393	-531.885	-550.501
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-397.756,36	-484.062	-651.513	-501.639	-501.492	
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.095.357,00	-9.202.750	-9.914.912	-10.231.414	-10.274.377	-10.470.781
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.681.290,46	-4.571.352	-4.934.895	-5.070.945	-5.256.467	-5.244.099
16	- Sonstige Aufwendungen	-400.220,46					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-139.543,94					
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-260.676,52					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.984.079,36**	**-14.724.388**	**-16.040.910**	**-16.320.391**	**-16.564.221**	**-16.265.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.309.395,41**	**12.394.822**	**10.886.337**	**10.460.549**	**11.310.021**	**12.374.340**
19	+ Finanzerträge	123.648,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	123.648,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254.596,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-254.596,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-130.947,44**	**40.000**	**40.000**	**39.900**	**39.799**	**39.697**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.178.447,97**	**12.434.822**	**10.926.337**	**10.500.449**	**11.349.820**	**12.414.037**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**11.178.447,97**	**12.434.822**	**10.926.337**	**10.500.449**	**11.349.820**	**12.414.037**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.943,61	13.448	13.700	13.700	13.700	13.700
4811070	Erträge ILV GBA	10.943,61	13.448	13.700	13.700	13.700	13.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**11.189.391,58**	**12.448.270**	**10.940.037**	**10.514.149**	**11.363.520**	**12.427.737**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertragskonto 4022000

Bei der Kalkulation des Anteils an der Umsatzsteuer wurden Daten aus den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Aufwandskonto 5341000

Als Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurden 35 v.H. berücksichtigt.

Aufwandskonto 5342000

Als Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit wurden berücksichtigt:

2017: 34 v.H.

2018: 34 v.H.

2019: 33 v.H.

2020: 0 v.H. (Nach geltendem Recht entfällt ab 2020 der Anteil am Fonds Dt. Einheit.)

Zusätzlich sind in 2017 127.340 € aus der Abrechnung des Einheitslastengesetzes 2015 an das Land zu zahlen.

Aufwandskonto 5374000

Vorgesehenes Aufkommen Allgemeine Kreisumlage:

Ist 2016: 153.800.000 €

Plan 2017: 160.800.000 € (+4,55 %)

Plan 2018: 166.700.000 € (+3,67 %)

Plan 2019: 167.400.000 € (+0,42 %)

Plan 2020: 170.600.000 € (+1,91 %)

Aufwandskonto 5375000

Vorgesehenes Aufkommen Jugnedamtsumlage:

Ist 2016: 38.600.000 €

Plan 2017: 39.900.000 € (+3,37 %)

Plan 2018: 41.000.000 € (+2,76 %)

Plan 2019: 42.500.000 € (+3,66 %)

Plan 2020: 42.400.000 € (-0,24 %)

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980	1.014.583	1.014.583	1.014.583	1.014.583
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionsp.	1.295.338,82	959.980	1.014.583	1.014.583	1.014.583	1.014.583
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.295.338,82**	**959.980**	**1.014.583**	**1.014.583**	**1.014.583**	**1.014.583**
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.295.338,82**	**959.980**	**1.014.583**	**1.014.583**	**1.014.583**	**1.014.583**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00 1.014.583,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00 1.014.583,00	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.295.338,82**	**959.980,00**	**1.014.583,00**		**1.014.583,00**	**1.014.583,00 1.014.583,00**	
Gesamtsumme	**1.295.338,82**	**959.980,00**	**1.014.583,00**		**1.014.583,00**	**1.014.583,00 1.014.583,00**	

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung und Darstellung aller städtischen Schulden und der damit verbundenen Aufwendungen (Zinsen) und Auszahlungen (Tilgung)
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes
Zielgruppe(n)	Rat

Kennzahlen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-410.672,60	-215.314,00	401.582,00	480.425,00	489.441,00	448.447,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-19,63	-10,45	19,20	22,97	23,40	21,44
	Aufwandsdeckungsgrad in %	144,49	120,39	57,75	53,37	52,95	55,17
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.874,00	242.874	250.325	250.325	250.325	250.325
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	242.874,00	242.874	250.325	250.325	250.325	250.325
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,16					
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	9,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.883,16**	**242.874**	**250.325**	**250.325**	**250.325**	**250.325**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-242.874,00	-242.874	-250.325	-250.325	-250.325	-250.325
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-242.874,00	-242.874	-250.325	-250.325	-250.325	-250.325
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.329,20	-10	-10	-10	-10	-10
5441000	Steuern	-4,60	-10	-10	-10	-10	-10
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-19.324,60					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.203,20**	**-242.884**	**-250.335**	**-250.335**	**-250.335**	**-250.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.320,04**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
19	+ Finanzerträge	818,13	36	50.036	50.036	50.036	50.036
4610000	Zinserträge Bund	789,00					
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	29,13	36	50.036	50.036	50.036	50.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-660.866,91	-812.972	-700.183	-780.000	-790.000	-750.000
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich	-1.858,34	-1.019	-183			
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-649.488,94	-721.953	-680.000	-730.000	-740.000	-700.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-9.519,63	-90.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-660.048,78**	**-812.936**	**-650.147**	**-729.964**	**-739.964**	**-699.964**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-679.368,82**	**-812.946**	**-650.157**	**-729.974**	**-739.974**	**-699.974**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-679.368,82**	**-812.946**	**-650.157**	**-729.974**	**-739.974**	**-699.974**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.041,42	1.028.260	248.575	249.549	250.533	251.527
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	1.090.041,42	1.028.260	248.575	249.549	250.533	251.527
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**410.672,60**	**215.314**	**-401.582**	**-480.425**	**-489.441**	**-448.447**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-8.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-8.000.000**			
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.020.207,55	8.330.573	11.507.000	3.507.000	1.007.000	507.000
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.	2.000.000,00	8.330.573	11.000.000	3.000.000	500.000	
6936000	Liquiditätsk.: s. ö. SoRe	36.020.207,55					
6937000	Liquiditätsk.: Kreditinstitute	3.000.000,00		507.000	507.000	507.000	507.000
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-44.899.015,50	-723.862	-914.430	-964.629	-1.018.560	-1.059.496
7924000	Tilg. Kredite s. ö. Bereich	-8.818,32					
7926000	Tilg. Kredite so. öffent. SoRe	-8.617,95	-18.681	-7.851			
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-1.839.573,73	-705.181	-906.579	-964.629	-1.018.560	-1.059.496
7927500	Tilg. Kredite Inv. Umschuldung	-1.346.794,73					
7937000	Tilg. Kredite Liquiditätssich.	-41.695.210,77					

Investitionen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke			-8.000.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-8.000.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-8.000.000,00**				

Teilpläne

Eigenbetriebe

91 Eigenbetriebe

Fachbereich **X**
Abteilung **Eigenbetriebe**

Verantwortliche Abteilungsleitung	Abwasserwerk:	Herr Stephan, Herr Schenck

Produkte	•Leistungen
11.03.01 Abwasserwerk Geseke	•11030100 Abwasserwerk Geseke

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Eigenbetrieb Abwasserwerk

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan, Herr Schenck

Zuständiges Gremium
Betriebsausschuss

(Kurz)Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung.

Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.

Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers.

Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage.

Werterhalt des gemeindlichen Vermögens.

Zielgruppe(n)
Einleiter von Abwässern (Privathaushalte und Gewerbetreibende)

Auftragsgrundlage(n)
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes

Landeswassergesetz

Verordnungen

Satzungen

Kommunalabgabengesetz

Kennzahlen Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-1.361.314,30	-938.579,09	-929.014,77	-890.312,59	-855.643,43	-850.000,18
	Zuschussbedarf je Einwohner	-65,08	-45,54	-44,41	-42,56	-40,90	-40,63
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.230,81	846,16	816,18	779,55	746,62	736,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	20.612,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.616,80	125.688	129.718	131.015	132.326	133.649
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	115.616,80	125.688	129.718	131.015	132.326	133.649
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.616,80**	**125.688**	**129.718**	**131.015**	**132.326**	**133.649**
11	- Personalaufwendungen	-120.384,39	-125.688	-129.718	-131.015	-132.326	-133.649
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-45.225,07	-46.119	-48.366	-48.850	-49.338	-49.832
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-59.300,50	-62.776	-64.140	-64.781	-65.429	-66.083
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.862,94	-5.078	-5.186	-5.238	-5.290	-5.343
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-10.995,88	-11.715	-12.026	-12.147	-12.268	-12.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-100				
5431030	Post-/Fernmeldegebühren		-100				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.384,39**	**-125.788**	**-129.718**	**-131.015**	**-132.326**	**-133.649**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.767,59**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	1.366.081,89	938.679	929.015	890.313	855.643	850.000
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	216.081,89	138.679	79.015	40.313	5.643	
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	1.150.000,00	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.366.081,89**	**938.679**	**929.015**	**890.313**	**855.643**	**850.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.361.314,30**	**938.579**	**929.015**	**890.313**	**855.643**	**850.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.361.314,30**	**938.579**	**929.015**	**890.313**	**855.643**	**850.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.361.314,30**	**938.579**	**929.015**	**890.313**	**855.643**	**850.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.075.034,32	1.075.034	537.517	537.517	268.759	
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	1.075.034,32	1.075.034	537.517	537.517	268.759	

Teilpläne

Stiftungen

92 Stiftungen

Fachbereich **X**
Abteilung **Stiftungen**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Naturschutzstiftung: Herr Stephan**

Produkte	•**Leistungen**
17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke	•17010100 Naturschutz-Stiftung Geseke

17.01.01 Naturschutzstiftung Geseke

Für das Jahr 2017 sind folgende investive Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
• Heidelberg Cement AG, Osterschledde	0 €	0 €
• Fläche Marx	32.000 €	55.500 €
• Dyckerhoff, Donnersknapp	112.500 €	112.500 €
• Straßen NRW: Tank- und Rastanlage A44	355.300 €	355.300 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	1 €	1 €
• Fläche Fieseler	27.200 €	27.200 €
• Heidelberg Cement AG, Störmeder Klegge	0 €	0 €
• Fläche Beinert	0 €	0 €

An konsumtiven Pflegemaßnahmen sind für 2017 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2018 – 2020) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - Ehem. Fläche Blume	600 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	2.800 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Marx	1.000 €
• Fläche Fiesler	460 €
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	8.650 €
• Fläche Beinert	540 €
• Schumacher Bereich Lummeroth	1 € (ab 2018)

Produktbeschreibung Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)
Herr Stephan

Zuständiges Gremium
Ausschuss für ländliche Entwicklung

(Kurz)Beschreibung
Die Naturschutzstiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist rechtlich unselbstständig und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungszweck.

Allgemeine Ziele
Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke durch:

- Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde
- Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten
- Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden

Auftragsgrundlage(n)
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	18.806,09	22.831,29	26.921,98	25.092,56	25.262,84	25.435,83
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,90	0,00	1,29	1,20	1,21	1,22
	Aufwandsdeckungsgrad in %	34,35	53,87	49,75	61,34	61,18	61,01
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.919,00	0,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,40					
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.791,40					
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	50,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		12.860	12.860	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,61					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.595,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,05	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
4521000	Erstattung von Steuern	127,08					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.796,97	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.361,06**	**26.657**	**26.657**	**39.807**	**39.808**	**39.808**
11	- Personalaufwendungen	-15.559,82	-15.867	-16.958	-17.128	-17.299	-17.472
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.559,82	-15.867	-16.958	-17.128	-17.299	-17.472
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.772,42	-26.360	-29.360	-40.511	-40.511	-40.511
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-4.737,08	-12.860	-13.860	-26.011	-26.011	-26.011
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.035,34	-13.500	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,54	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.294,54	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.972,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern	-1.188,21					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-784,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.599,13**	**-49.438**	**-53.529**	**-64.850**	**-65.021**	**-65.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.238,07**	**-22.781**	**-26.872**	**-25.043**	**-25.213**	**-25.386**
19	+ Finanzerträge	478,98					
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	478,98					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**431,98**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.806,09**	**-22.831**	**-26.922**	**-25.093**	**-25.263**	**-25.436**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.806,09**	**-22.831**	**-26.922**	**-25.093**	**-25.263**	**-25.436**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.806,09**	**-22.831**	**-26.922**	**-25.093**	**-25.263**	**-25.436**

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00		27.500	11.700		
6811000	Investitionszuw. vom Land			27.500	11.700		
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	238,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	6.853,59	349.351	527.001	389.650		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**7.091,59**	**349.351**	**554.501**	**401.350**		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-752,08	-372.851	-550.501	-389.650		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-752,08	-372.851	-550.501	-389.650		
08	- für Baumaßnahmen	-16,60		-35.000	-14.000		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-16,60					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-35.000	-14.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-768,68**	**-372.851**	**-585.501**	**-403.650**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.322,91**	**-23.500**	**-31.000**	**-2.300**		

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	6.322,91	-23.500,00	-23.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351,00	527.001,00		389.650,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-752,08	-372.851,00	-550.501,00		-389.650,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,60						
I9200010 Schutz- und Bewirtschaftungskonzept Westerschledde			-7.500,00		-2.300,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.500,00		11.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		-14.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-768,68**	**-372.851,00**	**-585.501,00**		**-403.650,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.091,59**	**349.351,00**	**554.501,00**		**401.350,00**		
Gesamtsumme	**6.322,91**	**-23.500,00**	**-31.000,00**		**-2.300,00**		

Gesamtübersicht

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.481,41	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung	-39.731,04						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.731,04						
I1000030 Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.544,60			-20.000,00	-20.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)		
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000,00	-20.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-20.000,00				
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt			-12.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000,00				
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-34.000,00	-37.000,00		-38.000,00	-41.000,00 -41.000,00	
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-15.021,96	-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.021,96	-3.000,00					
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-473.705,57	-750.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)		
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.438,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254,53	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.165,93	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-34.188,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00 -280.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.688,01	-410.310,00	-324.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-90.000,00 -280.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230.000,00)		
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund	-3.098,76	-65.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.098,76	-65.000,00					
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-28.035,69	-45.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.035,69	-45.000,00					
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung einer Doppelgarage		-25.000,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
I3710010 Katasstrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.790,00	-17.400,00		-14.000,00	-5.500,00	
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00 -3.420,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.673,25	-3.315,00	-3.450,00		-3.660,00	-3.555,00 -3.420,00	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00 -2.700,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.769,99	-3.060,00	-3.015,00		-2.970,00	-2.910,00 -2.700,00	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00 -1.650,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.767,15	-2.175,00	-2.115,00		-1.935,00	-1.725,00 -1.650,00	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00 -3.720,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.188,38	-3.735,00	-3.855,00		-3.840,00	-3.720,00 -3.720,00	
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-2.475,00	-1.065,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.475,00	-1.065,00				
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.539,42	-3.375,00	-1.470,00				
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00 -8.115,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-7.125,00		-8.520,00	-8.025,00 -8.115,00	
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-231.006,36	-15.249,52	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.439,25	-5.249,52					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.567,11	-10.000,00	-10.000,00				
I4004030 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	-395.705,68	-2.242.719,96	-790.000,00	-1.572.000,00	-1.097.000,00	-555.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,00		87.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.906,58	-2.157.719,96	-800.000,00	-1.572.000,00	-1.017.000,00	-555.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.164,10	-85.000,00	-77.000,00		-80.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.017.000,00)	(-555.000,00)	
I4004040 Sekundarschule: Umbau Aula					-65.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000,00		
I4004050 Sekundarschule: Erneuerung Eingangsbereich						-122.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-122.000,00	
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00 -11.810,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.962,62	-12.460,00	-12.410,00		-12.270,00	-11.910,00 -11.810,00	
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume		-220.000,00			-93.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000,00			-38.700,00		
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538,27	-250.000,00	-250.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage	5.595,73						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595,73						
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-19.749,42	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.749,42	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020	-15.660,81						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.660,81						
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00 -500,00	
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen		-2.501,17					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.501,17					
I5101030 KG Störmede : Festwerte		-1.498,83					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.498,83					
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten			-15.000,00		-7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000,00		-7.000,00		
I5102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel		-6.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.500,00					
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-95.715,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.907,05	-55.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-125.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen	-168.132,33	-30.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.132,33	-30.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum		-1.300.000,00	-400.000,00		-150.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-6.370,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.293.630,00	-400.000,00		-150.000,00		
I5201020 Rabenfittich: Umwandl. Tennenanlage in Naturrasen	-2.615,62						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615,62						
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim		-200.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-50.000,00				
I5201040 Rabenfittich: Zuschuss Kunstrasenplatz	-100.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00						
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz			-186.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-186.000,00				
I5204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten		-20.600,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.600,00					
I5204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage		-32.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000,00					
I5205010 FC Mönninghausen: Zuschuss Dorfmultifunktionsfeld	-40.000,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00						
I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe		-3.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00					
I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum		-12.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00					
I5210010 Sportpauschale nach GFG	31.829,71	28.346,00	28.612,00		28.612,00	28.612,00 28.612,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.632,00	56.692,00	57.225,00		57.225,00	57.225,00 57.225,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.802,29	-28.346,00	-28.613,00		-28.613,00	-28.613,00 -28.613,00	
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten		-5.000,00	-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-15.000,00				
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher			-100.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100.000,00				
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse				-30.000,00	-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-30.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)		
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00					
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz		-38.441,10					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-398.441,10					
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke	-8.816,24	-10.500,00	-10.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.568,80	24.500,00	24.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.385,04	-35.000,00	-35.000,00				
I6101030 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erleb.-/Auss.-punkte	-66.579,11						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.128,49						
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-73.500,00 -73.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						171.500,00 171.500,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-245.000,00 -245.000,00	
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld			-16.450,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.550,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47.000,00				
I6103010 Alter Bauhof Ehringhausen: Nachnutzung			-9.885,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.115,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.000,00				
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	53.727,34						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.727,34						
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB	540.491,87	24.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.491,87	24.000,00					
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	62.136,29	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.136,29	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb	-7.004,76	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.004,76	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-37.461,60	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.461,60	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte			-290.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000,00				
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung	315.806,76	-40.000,00	-40.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.989,85						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.183,09	-40.000,00	-40.000,00				
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung			-140.000,00		-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00		-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung		69.937,99	29.000,00			-95.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		113.400,00	35.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.462,01	-6.000,00			-95.000,00	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung		-13.774,40	240.000,00			-185.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.774,40	-60.000,00			-185.000,00	
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung					-31.400,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					282.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-314.000,00		
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau		-6.291,10		-440.000,00	-381.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					59.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.291,10		-440.000,00	-440.000,00		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000,00)		
I6600210 BG Vikars Gärten (11/2): Erweiterung						-16.000,00	-380.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						144.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	-380.000,00
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau		-65.869,64					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.869,64					
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau	9.258,22						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.258,22						
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße		-1,00	-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00	-1,00				
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau	72.039,47						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.039,47						
I6601040 Annostraße: Ausbau	70.564,95						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.564,95						
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau		-175.000,00	125.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			125.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000,00					
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	2.253,64						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.253,64						
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung						-180.000,00	126.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							126.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau	11.263,37						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.263,37						
I6601090 Südliche Hahgasse: Ausbau						-95.000,00	66.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							66.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00	
I6601100 Ausbau Huchtweg	204.234,68	290.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.234,68	290.000,00					
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau		-122.000,00	-130.000,00		117.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					117.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.000,00	-130.000,00				
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	-105.009,70	27.000,00	107.000,00	-280.000,00	-280.000,00	170.000,00 -215.000,00	289.100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	397.000,00	397.000,00			385.000,00	289.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.009,70	-370.000,00	-290.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-215.000,00 -215.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000,00)		
I66011470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau							-180.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
I6601160 Junferngasse: Ausbau		-85.000,00	76.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			76.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00					
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau		-8.024,95	100.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.024,95					
I6601180 Ükernstraße: Ausbau						-140.000,00 91.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						91.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau	5.525,50						-11.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.525,50						99.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau			-35.000,00		24.500,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					24.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau							-164.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							305.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg	13.182,71						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.182,71						
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau						-90.000,00	58.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							58.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000,00	
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau						-285.000,00	199.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							199.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-285.000,00	
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau							-340.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-340.000,00
I6601250 Wietheimer Weg: Deckschicht	-53.054,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.054,50						
I6601270 Krämergasse: Ausbau		-31.975,05	-50.000,00		35.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					35.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.975,05	-50.000,00				
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung		-3.500,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße					-210.000,00	136.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						136.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-210.000,00		
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I						-160.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						112.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						112.000,00 -160.000,00	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau		85.000,00	70.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		85.000,00	70.000,00				
I6601320 Hildegundweg: Erschießung						-60.000,00	54.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							54.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00	
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau						-280.000,00	182.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							182.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-280.000,00	
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA		-20.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	-2.085,62	-25.000,00	-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085,62	-25.000,00	-25.000,00				
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau			-40.000,00		28.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					28.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				
I6601380 Kahrweg: Ausbau				-260.000,00	-260.000,00	-460.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-260.000,00	-260.000,00	-460.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000,00)		
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau			-30.000,00	-400.000,00	-400.000,00	224.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						224.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000,00)		
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung		-18.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00					
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung		-24.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00					
I6601420 Schneidweg: Ausbau	3.403,72						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.403,72						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I6601430 Alter Schützenweg: Stichstraße	2.093,47						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.093,47						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau	30.199,10						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.199,10						
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau							-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-320.000,00
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule		-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00					
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung		-1.558,90	-48.000,00	-320.000,00	-32.000,00	100.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			432.000,00		288.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.558,90	-480.000,00	-320.000,00	-320.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.000,00)		
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau		-6.000,00	-210.000,00		147.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					147.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-210.000,00				
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg						-20.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						18.000,00 18.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00	
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau						-240.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						216.000,00 216.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-240.000,00	
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung		-6.000,00	-210.000,00		151.200,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					151.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-210.000,00				
I6602050 Wallstraße: Ausbau						-200.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						140.000,00 140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau						-190.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						171.000,00 171.000,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00	
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	19.318,59						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.318,59						
I6602080 Puisterpatt: Endausbau							70.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							70.000,00
I6602090 Im Hagen: Endausbau							80.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							80.000,00
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze			-13.750,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			41.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00				
I6603010 Am Feldbach: Endausbau	100.166,59						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.166,59						
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße					-80.000,00	56.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						56.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00		
I6603030 Rikusstraße: Ausbau						-175.000,00 105.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						105.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000,00	
I6603040 Westernstraße: Ausbau						-190.000,00 -190.000,00	228.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							228.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00 -190.000,00	
I6604010 Triftweg I: Ausbau							-164.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							246.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-410.000,00
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau	23.727,88	18.000,00	18.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.727,88	18.000,00	18.000,00				
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau			-46.000,00		32.200,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					32.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-46.000,00				
I6604040 Hauptstraße: Gehwegerneuerung	15.157,97						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.157,97						
I6605010 Vitusweg: Ausbau	23.067,18	-275.668,35	-80.000,00		94.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.067,18				94.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.668,35	-80.000,00				
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau	12.647,73						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.647,73						
I6605030 Radweg Mönninghausen-Hörste	-19.724,68						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.724,68						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege		-20.000,00	50.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)							-145.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							275.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000,00
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-3.040,45						-385.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040,45						-385.000,00
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung	-40.000,00			-70.000,00	-7.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					63.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-70.000,00	-70.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)		
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI		-93.222,62	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-93.222,62	-15.000,00				
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung						-140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang		179.000,00	179.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		609.000,00	609.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000,00	-430.000,00				
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang		-353.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-353.000,00					
I6607030 Bahnübergang Ortfelder Weg: Umbau			-3.750,00	-10.000,00	-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00		7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)		
I6607040 Bahnübergang Schanzendrift: Umbau			-6.250,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.750,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				
I6607050 Bahnübergang Stockheimer Bruch: Umbau			-3.750,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet			-20.000,00	-200.000,00	-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000,00		180.000,00		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58					-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00 -1,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00 -1,00	
I6609120 Im Bruch Ehringhausen: Erneuerung							-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	11.563,44	-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.563,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.712,28	-26.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	54.397,22	-180.000,00	-140.000,00	-450.000,00	-90.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.184,00	420.000,00	560.000,00		360.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.786,78	-600.000,00	-700.000,00	-450.000,00	-450.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000,00)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.683,41	-1,00			-230.000,00		
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			-31.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.000,00				
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.394,83	-12.302,33	-35.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.711,47		-45.000,00			-45.000,00	
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger						-120.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-120.000,00	
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher					-90.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-90.000,00		
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper			-8.000,00			-8.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000,00			-8.500,00	
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa					-6.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-6.000,00		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler						-50.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-50.000,00	
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät			-40.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-49.673,24	-5.728,19	-45.000,00	-250.000,00	-550.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.622,17	-5.728,19	-45.000,00	-250.000,00	-550.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.051,07						
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 to						-135.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-135.000,00	
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine				-146.000,00	-146.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-146.000,00	-146.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-146.000,00)		
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 to						-30.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.000,00	
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.006,18	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.360,89	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00 -15.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.411,03	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-20.000,00 -15.000,00	
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich			-16.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000,00				
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder					-3.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.000,00		
I7503020 Friedhof Langeneicke: Neugestaltung Toranlage		-3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00					
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118,92	-7.000,00			-7.000,00		
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder		-15.000,00				-1.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-1.000,00	
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung		-100.000,00	-100.000,00		-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-150.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00					
I8000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000.000,00	-1.700.000,00				
I8000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00					
I8000040 Ausbau der Infrastruktur			-200.000,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-200.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	spätere Jahre
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-156.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00		-143.000,00	-143.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-143.000,00)		
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00 1.014.583,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.338,82	959.980,00	1.014.583,00		1.014.583,00	1.014.583,00 1.014.583,00	
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke			-8.000.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-8.000.000,00				
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	6.322,91	-23.500,00	-23.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.853,59	349.351,00	527.001,00		389.650,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-752,08	-372.851,00	-550.501,00		-389.650,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,60						
I9200010 Schutz- und Bewirtschaftungskonzept Westerschledde			-7.500,00		-2.300,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.500,00		11.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		-14.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.412.104,50**	**-12.247.496,40**	**-20.243.522,00**	**-5.821.000,00**	**-7.902.659,00**	**-3.778.459,00 -3.338.029,00**	**-3.280.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.212.468,88**	**3.916.923,00**	**4.890.474,00**		**3.418.658,00**	**2.365.308,00 2.172.808,00**	**2.279.100,00**
Gesamtsumme	**800.364,38**	**-8.330.573,40**	**-15.353.048,00**	**-5.821.000,00**	**-4.484.001,00**	**-1.413.151,00 -1.165.221,00**	**-1.000.900,00**