Teil B

Teilpläne

des

Haushaltsplanes

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

Seite

1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen ... B 6

2. Ergebnisplan und Finanzplan ... B 7
Gesamtergebnishaushalt ... B 9
Gesamtfinanzhaushalt ... B 14

3. Teilpläne nach Produktbereichen ... B 15

4. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen ... B 51

Stabsstellen des Bürgermeisters ... B 53
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur ... B 55
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung ... B 59
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing ... B 63
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten ... B 67
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen ... B 71
02 Liegenschaften ... B 75
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung ... B 79
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen ... B 83
03 Gleichstellungsstelle ... B 87
Produkt 01.03.01 Gleichstellung ... B 91

Fachbereich I ... B 95
10 Zentrale Dienste ... B 97
Produkt 01.01.01 Politische Gremien ... B 101
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste ... B 105
Produkt01.09.02 IT (-Unterstützung) ... B 111
Produkt 02.04.01 Wahlen ... B 115
11 Personalangelegenheiten ... B 119
Produkt 01.07.01 Personalmanagement ... B 123
12 Schule, Sport ... B 127
Produkt 03.01.01 Grundschulen ... B 131
Produkt 03.01.02 Hauptschule ... B 135
Produkt 03.01.03 Realschule ... B 139
Produkt 03.01.04 Sekundarschule ... B 143
Produkt 03.01.06 Gymnasium ... B 147
Produkt 03.01.07 Förderschulen ... B 153
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote ... B 157
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung ... B 161
Produkt 04.02.01 VHS ... B 165
Produkt 04.03.01 Musikschule ... B 169
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen ... B 173
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung ... B 177
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern ... B 181

13 Kinder, Jugend, Senioren ..... B 187
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten ..... B 191
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen ..... B 197
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze ..... B 201
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren ..... B 205

141 Bürgerbüro ..... B 209
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro ..... B 213

142 Ordnungsverwaltung ..... B 217
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ..... B 221
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen ..... B 225
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz ..... B 229

15 Standesamt ..... B 235
Produkt 02.03.01 Standesamt ..... B 239

16 Soziale Sicherung ..... B 243
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) ..... B 249
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung ..... B 253
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ..... B 257
Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA) ..... B 261
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten ..... B 265
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes ..... B 269

17 Stadtarchiv ..... B 273
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv ..... B 277

Fachbereich II ..... B 281
21 Finanzen ..... B 283
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung ..... B 289
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement ..... B 293
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR) ..... B 297
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung ..... B 301

Fachbereich III ..... B 305
31 Wirtschaftsförderung ..... B 307
Produkt 11.01.01 Versorgung ..... B 311
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus ..... B 315

32 Steuern, Gebühren, Beiträge ..... B 319
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern ..... B 323
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten ..... B 327

33 Hochbau und Gebäudemanagement ..... B 331
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude ..... B 335
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler ..... B 341

34 Stadtplanung und Dorfentwicklung ..... B 345
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung ..... B 349
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung ..... B 353
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege ..... B 357
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren ..... B 361
Produkt 12.04.01 ÖPNV ..... B 365

35 Bauverwaltungsamt ..... B 369
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung ..... B 377
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen ..... B 381
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung ..... B 395
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst ..... B 399
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen ..... B 403
Produkt 13.03.01 Wasserläufe 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 441
90 Zentrale Finanzen ..... B 443
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 445
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 449

Beteiligungen ..... B 453
91 Beteiligungen ..... B 455
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH ..... B 457
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke ..... B 461

Stiftungen ..... B 465
92 Stiftungen ..... B 467
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke ..... B 469

5. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen ..... B 473

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
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan (=investives Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
   a. Verantwortlicher
   b. Zielgruppe
   c. Auftragsgrundlage
   d. Leistungsumfang
   e. 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
      - Stellenplan
      - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/ Quotienten
   f. Teilergebnisplan
   g. Erläuterungen zum 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

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.383.347,77**	**21.905.619**	**22.922.668**	**23.402.667**	**24.073.173**	**24.784.719**	**25.117.509**
4011000	Grundsteuer A	184.262,13	185.000	185.000	185.000	187.775	190.404	193.070
4012000	Grundsteuer B	3.010.793,28	3.030.000	3.050.000	2.900.000	2.943.500	2.987.653	3.032.468
4013000	Gewerbesteuer	10.071.788,08	7.500.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.898.832,65	8.700.000	9.200.000	9.600.000	10.000.000	10.540.000	10.800.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.179,13	1.100.000	1.071.400	1.101.399	1.125.630	1.150.394	1.175.703
4031000	Vergnügungssteuer	387.599,73	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4032000	Hundesteuer	145.520,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	776.372,77	850.619	876.268	876.268	876.268	876.268	876.268
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.846.403,58**	**11.993.755**	**11.999.266**	**11.466.916**	**11.622.086**	**11.752.366**	**11.782.490**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.387.390,00	6.504.431	6.593.944	6.650.000	6.800.000	6.900.000	6.900.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		900	900	900	900	900	900
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	250.828,00	368.262	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	15.219,03						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.771.192,59	2.427.317	2.264.094	2.264.327	2.265.105	2.286.525	2.307.702
4141010	Zuweisung Land KInvFöG	36.000,00	247.500	139.500				
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	1.031.872,60	971.675	984.800	984.900	988.524	997.235	1.006.031
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	260,00		260	260	260	260	260
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	1.353.641,36	1.274.769	1.265.768	1.266.529	1.267.297	1.267.446	1.267.597
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag		198.901	450.000				
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**355.735,58**	**1.020.000**	**1.062.600**	**712.941**	**211.242**	**214.957**	**218.746**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	355.735,58	70.000	212.600	207.600	211.242	214.957	218.746
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land		950.000	850.000	505.341			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.959.011,45**	**2.843.605**	**2.835.996**	**2.860.378**	**2.891.021**	**2.916.729**	**2.942.756**
4311000	Verwaltungsgebühren	212.967,66	182.900	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
4321000	Benutzungsgebühren	519.371,95	202.000	191.000	191.000	191.780	192.569	193.365
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.340.308,88	1.626.117	1.631.824	1.728.549	1.754.693	1.775.874	1.797.348
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	794.848,22	757.697	741.528	745.229	748.948	752.686	756.443
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	91.514,74	74.891	76.044				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.857.852,72**	**1.278.945**	**647.025**	**1.220.365**	**1.120.723**	**1.121.085**	**1.121.452**
4411000	Mieten	15.125,12	22.100	31.900	31.100	31.196	31.293	31.391
4411010	Mietnebenaufwendungen	24.398,25	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4411100	Pachten	27.520,73	23.265	23.265	23.265	23.465	23.667	23.871
4421000	Erträge aus Verkauf	1.752.807,34	1.186.260	530.860	1.084.500	984.562	984.625	984.690
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	38.001,28	24.320	39.500	60.000	60.000	60.000	60.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.818.338,74**	**695.458**	**715.108**	**707.733**	**651.823**	**660.248**	**650.757**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	562.297,19	13.920	20.400	13.700	25.874	14.051	14.233
4481000	Kostenerstattungen vom Land	163.335,98	45.214	45.200	53.200	45.247	60.294	45.342
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	110.943,69	44.531	70.600	80.885	71.064	71.245	71.427
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	33.084,83						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	339.214,13	343.221	345.429	351.469	356.390	361.391	366.469
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	13.715,86						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	367.942,47	61.141	83.349	83.349	78.099	78.099	78.099
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	227.804,59	187.431	150.130	125.130	75.149	75.168	75.187
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.345.222,71**	**1.259.571**	**1.150.242**	**1.152.140**	**1.154.056**	**1.155.958**	**1.157.879**
4511000	Konzessionsabgaben	776.658,07	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
4521000	Erstattung von Steuern	280,44						

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.537.276,76						
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	24.239,99						
4561000	Bußgelder	706,00	47.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	30.815,00		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	5.753,60		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	282,00		300	300	300	300	300
4562000	Nebenforderungen	150.341,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	39.485,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5,00						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	57.741,11	56.705	48.572	48.610	48.648	48.654	48.660
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.249,13						
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	314.446,95	111.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	189.983,22	183.866	185.870	187.730	189.608	191.504	193.419
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	600,00						
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	12.520,28						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	188.838,52						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**238.340,26**	**170.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	238.340,26	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.804.252,81**	**41.166.953**	**41.512.905**	**41.703.140**	**41.904.124**	**42.786.062**	**43.171.589**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.354.363,26**	**-7.437.336**	**-7.927.998**	**-8.163.128**	**-8.324.597**	**-8.489.297**	**-8.657.274**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-827.875,84	-819.172	-827.021	-851.833	-868.866	-886.246	-903.968
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜSt.	8.816,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Angestellte Entgelte	-3.695.475,68	-3.666.061	-3.859.730	-3.975.518	-4.055.032	-4.136.131	-4.218.852
5012020	Angestellte Inans. RS Urlaub/ÜStd.	22.809,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5013000	Arbeiter Entgelte	-1.140.983,16	-1.448.743	-1.565.127	-1.612.076	-1.644.325	-1.677.209	-1.710.753
5013010	Arbeiter Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-4.768,74						
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-291.990,50	-297.827	-288.743	-297.411	-303.351	-309.423	-315.614
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-90.054,17	-114.598	-116.859	-120.363	-122.774	-125.229	-127.731
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-722.190,88	-717.350	-810.541	-834.851	-851.552	-868.587	-885.954
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-230.384,50	-291.697	-328.089	-337.931	-344.689	-351.584	-358.617
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-60.381,34	-41.887	-41.888	-43.145	-44.008	-44.888	-45.785
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-254.778,32	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-67.107,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-661.891,78**	**-812.693**	**-839.425**	**-864.608**	**-881.900**	**-899.538**	**-917.528**
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-525.889,91	-654.774	-681.506	-701.951	-715.990	-730.310	-744.916
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-138.541,87	-157.918	-157.919	-162.657	-165.910	-169.228	-172.612
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	11.544,00						
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-9.004,00						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.878.000,46**	**-8.455.663**	**-8.476.677**	**-7.827.078**	**-7.250.132**	**-7.210.967**	**-7.236.749**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.350.776,60	-1.423.900	-1.211.000	-926.000	-416.203	-416.408	-416.615
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG	-157.853,99	-275.000	-155.000				
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-652.761,79	-443.150	-594.150	-593.865	-589.052	-589.074	-589.096
5230000	Erstattung an Bund	-73.371,72	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-17.230,66	-115.000	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-261.247,69	-301.000	-319.000	-328.500	-331.785	-335.103	-338.454
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-484.072,85	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5237000	Erst. an private Unternehmen	-74.372,76	-74.150	-65.150	-65.150	-65.299	-65.449	-65.601

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.574.600,67	-1.720.120	-1.688.100	-1.715.100	-1.723.326	-1.739.209	-1.755.250
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-197.180,87	-222.970	-220.980	-211.992	-213.710	-215.446	-217.198
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-251.573,10	-303.435	-385.821	-351.223	-353.430	-355.654	-357.899
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-36.074,56	-41.925	-299.000	-199.000	-162.000	-101.000	-81.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-95.104,99	-116.000	-119.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.546
5272000	Schülerbeförderungskosten	-741.208,17	-776.800	-786.900	-810.000	-818.100	-826.282	-834.545
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.181,89	-16.800	-16.478	-15.240	-15.392	-15.547	-15.703
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-124.688,40	-126.757	-144.000	-126.500	-114.235	-114.473	-114.712
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.764.699,75	-1.931.656	-1.880.098	-1.775.508	-1.737.260	-1.725.628	-1.737.615
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.152.946,10**	**-3.948.497**	**-3.749.527**	**-3.771.218**	**-3.796.085**	**-3.821.205**	**-3.846.579**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-344.822,91	-312.535	-322.261	-324.767	-327.296	-329.847	-332.422
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.342	-64.545	-64.900	-65.258	-65.620	-65.985
5711200	AfA Schulen	-761.232,41	-754.907	-762.538	-762.538	-762.538	-762.538	-762.538
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,61		-35.891	-35.891	-35.891	-35.891	-35.891
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-396.692,24	-396.692	-275.594	-276.115	-276.641	-277.172	-277.709
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-171.553,09	-167.207	-168.297	-168.297	-169.980	-171.680	-173.397
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-2.004.321,24	-1.898.580	-1.563.266	-1.578.899	-1.594.688	-1.610.635	-1.626.742
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-231.348,15	-213.695	-270.357	-270.938	-272.137	-273.346	-274.569
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-169.640,61	-137.258	-282.484	-284.547	-287.297	-290.074	-292.880
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.254.316,00**	**-19.282.595**	**-18.985.817**	**-19.374.313**	**-19.997.542**	**-20.673.957**	**-20.695.228**
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.169,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-438.864,76	-400.140	-476.600	-478.600	-478.600	-478.600	-478.600
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-465.314,24	-506.070	-551.930	-564.505	-559.558	-559.580	-559.602
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-1.382.585,39	-1.615.548	-913.526	-913.526	-931.797	-950.432	-969.441
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-2.500,68	-2.386	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-41.328,67	-40.290	-38.874	-38.874	-39.651	-40.444	-41.253
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-133.953,58	-153.869	-52.230	-52.230	-53.275	-54.340	-55.426
5337000	Eingl. II Arbeistsuchende		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-16.691,30	-17.144	-12.871	-12.871	-13.128	-13.390	-13.658
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.672,00	-2.486	-2.601	-2.601	-2.653	-2.706	-2.760
5341000	Gewerbesteuerumlage	-816.012,55	-614.754	-655.738	-672.131	-688.525	-696.721	-696.721
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-908.370,51	-579.625	-623.888				
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-250.828,00	-368.262	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.864.516,00	-9.825.513	-9.998.959	-10.763.805	-11.180.428	-11.640.579	-11.640.579
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.927.509,00	-5.149.008	-5.350.000	-5.566.570	-5.741.305	-5.928.521	-5.928.521
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.663.933,30**	**-2.019.387**	**-1.751.393**	**-1.935.594**	**-1.826.693**	**-1.826.417**	**-1.817.266**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412010	Aus- und Fortbildung	-50.819,91	-44.000	-60.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-24.916,65						
5412030	Dienstreisen	-12.279,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5412031	Dienstreisen: Schulen	-73,40	-2.797	-2.746	-2.538	-2.563	-2.588	-2.613
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-34.682,96	-55.325	-20.975	-16.575	-16.711	-16.848	-16.987
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-198.145,05	-215.515	-215.255	-215.255	-217.405	-219.577	-221.770
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-27.860,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5422000	Mieten, Pachten	-349.367,68	-319.895	-305.588	-302.938	-283.948	-286.482	-289.042
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-22.232,79	-26.000	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982	-13.112
5423000	Leasing	-8.019,08	-13.500	-15.500	-15.500	-15.515	-15.530	-15.545
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-3.989,48	-28.000	-56.000	-36.000	-21.000	-21.000	-21.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	-256,56			-12.000			
5431010	Geschäftsaufwendungen	-41.053,73	-15.500	-33.500	-36.500	-30.605	-33.711	-16.817
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-60.576,96	-27.999	-27.466	-25.403	-25.656	-25.912	-26.171

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-24.522,57	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Fernmeldegebühren/Postgebühren	-60.542,62	-66.960	-66.660	-66.660	-67.316	-67.979	-68.648
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-8.179,25	-7.525	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.223
5431040	Bücher und Zeitschriften	-27.682,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-13.131,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-17.023,72	-29.295	-37.995	-37.995	-22.995	-27.995	-22.995
5431080	Mitgliedsbeiträge	-31.745,92	-33.806	-35.160	-36.215	-36.478	-36.742	-37.010
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-4.741,60	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5441000	Steuern	-1.901,70	-5.585	-5.585	-5.585	-5.615	-5.645	-5.676
5441010	Versicherungen	-307.592,42	-327.560	-323.820	-327.057	-330.326	-333.628	-336.962
5441020	Schadensfälle	-672,27						
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-55.988,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-1.896.006,42						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-988.593,08	-360.000	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-29.607,43						
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-21.974,23	-16.136	-26.384	-26.384	-26.384	-26.384	-26.384
5491000	Verfügungsmittel	-1.151,86	-3.000	-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	-8.640
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-82.687,70						
5497000	Zuf. Passiven RAP	-207.097,08	-209.705	-211.802	-213.920	-216.059	-218.220	-220.402
5499000	Schulveranstaltungen	-9.208,35	-1.144	-1.017	-1.003	-1.013	-1.023	-1.033
5499010	Schulsozialarbeit	-1.458,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-25.675,85	-29.000	-61.500	-58.500	-56.510	-35.520	-35.530
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-100,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.965.450,90**	**-41.956.171**	**-41.730.837**	**-41.935.939**	**-42.076.949**	**-42.921.381**	**-43.170.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.838.801,91**	**-789.218**	**-217.932**	**-232.799**	**-172.825**	**-135.319**	**965**
19	**+ Finanzerträge**	**992.837,60**	**1.103.575**	**969.179**	**959.762**	**955.902**	**951.953**	**947.913**
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	142.741,02	157.275	119.143	109.726	105.866	101.917	97.877
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	73,75						
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	850.022,83	946.300	850.036	850.036	850.036	850.036	850.036
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-715.222,92**	**-728.050**	**-705.150**	**-695.751**	**-706.008**	**-696.268**	**-686.530**
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-424,44						
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-680.955,37	-685.000	-650.000	-640.000	-630.000	-620.000	-610.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-432,78	-20.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-24.705,09	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-7.838,33	-13.050	-15.050	-15.550	-15.705	-15.862	-16.020
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-753,91						
5599200	Sonstige Finanzaufwendungen	-113,00						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**277.614,68**	**375.525**	**264.029**	**264.011**	**249.894**	**255.685**	**261.383**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.116.416,59**	**-413.693**	**46.097**	**31.212**	**77.069**	**120.366**	**262.348**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.116.416,59**	**-413.693**	**46.097**	**31.212**	**77.069**	**120.366**	**262.348**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	162.685,00						
4557000	Ertr.Ver.allg. Rücklage FinA	162.685,00						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
31	**Verrechnungssaldo**	**162.685,00**						

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.269.265,95	21.905.619	22.922.668	23.402.667	24.073.173	24.784.719	25.217.509
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.443.181,90	10.718.986	10.733.498	10.200.387	10.354.789	10.484.920	10.514.893
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	350.560,89	1.020.000	1.062.600	712.941	211.242	214.957	218.746
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.074.745,87	2.011.017	2.018.366	2.115.149	2.136.744	2.141.328	2.145.958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.017,11	1.278.945	647.025	1.220.365	1.120.723	1.121.085	1.121.452
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154.026,71	695.458	715.110	707.733	651.823	660.248	650.757
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.370.228,48	908.000	904.800	904.800	904.800	904.800	904.800
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	978.327,65	1.103.575	969.179	959.762	955.902	951.953	947.913
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.573.354,56**	**39.641.600**	**39.973.246**	**40.223.804**	**40.409.196**	**41.264.010**	**41.722.028**
10	- Personalauszahlungen	-7.082.472,88	-7.397.336	-7.837.998	-8.073.144	-8.234.594	-8.388.140	-8.567.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-692.666,20	-812.693	-839.425	-864.608	-881.900	-899.538	-917.528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.179.535,85	-9.145.738	-8.763.377	-8.128.078	-7.088.132	-7.109.967	-7.155.749
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-845.482,15	-728.050	-695.150	-695.751	-706.008	-696.268	-686.530
14	- Transferausszahlungen	-19.590.941,16	-19.282.595	-18.985.817	-19.374.313	-19.997.542	-20.673.957	-20.695.228
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.361.244,10	-1.383.546	-1.413.107	-1.395.190	-1.334.150	-1.331.713	-1.320.380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.752.342,34**	**-38.749.958**	**-38.534.874**	**-38.531.084**	**-38.242.326**	**-39.099.583**	**-39.342.695**
17	**= Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.821.012,22**	**891.642**	**1.438.372**	**1.692.720**	**2.166.870**	**2.164.427**	**2.379.333**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170.547,04	3.648.506	4.754.643	6.873.533	6.713.754	5.098.393	1.363.993
19	+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-365.733,24	701.301	652.501	315.001	2.315.001	2.350.000	2.000.000
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	100,00						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.005.014,98	941.350	1.438.800	1.764.750	1.909.683	820.800	1.076.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.809.928,78**	**5.291.157**	**6.845.944**	**8.953.284**	**10.938.438**	**8.269.193**	**4.439.993**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.341.264,09	-4.297.802	-6.062.502	-2.715.001	-815.001	-600.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.590,74	-6.933.001	-7.612.750	-14.467.500	-13.585.560	-8.566.000	-1.146.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlageverm.	-860.860,50	-1.044.825	-1.422.921	-1.545.660	-1.543.100	-648.765	-280.190
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-5.160.000,00	-42.000	-46.000	-1.741.000	-41.000	-41.000	-41.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-250.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.508,43	-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.810.223,76**	**-15.517.628**	**-25.394.173**	**-25.469.161**	**-15.984.661**	**-9.855.765**	**-1.717.190**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.000.294,98**	**-10.226.471**	**-18.548.229**	**-16.515.877**	**-5.046.223**	**-1.586.572**	**2.722.803**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.179.282,76**	**-9.334.829**	**-17.109.857**	**-14.823.157**	**-2.879.353**	**577.855**	**5.102.136**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.002.517,16	4.668.854	11.174.790	7.673.223	1.671.742	1.675.691	179.731
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.859.203,69	-1.150.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.143.313,47**	**3.518.854**	**10.024.790**	**6.473.223**	**421.742**	**375.691**	**-1.170.269**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**2.964.030,71**	**-5.815.975**	**-7.085.067**	**-8.349.934**	**-2.457.611**	**953.546**	**3.931.867**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		6.300.000	11.000.000	3.914.933	-4.435.001	-6.892.612	-5.939.066
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.964.030,71**	**484.025**	**3.914.933**	**-4.435.001**	**-6.892.612**	**-5.939.066**	**-2.007.199**

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	542.044,62	738.421	681.664	542.283	542.403	542.524	542.647
03	+ Sonstige Transfererträge		950.000	850.000	505.341			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.095	2.116	2.137	2.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.195,72	1.061.600	371.100	921.100	821.396	821.695	821.997
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.452,56	213.459	212.350	214.288	216.396	218.525	220.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.324,03	74.103	68.908	68.909	68.910	68.911	68.912
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.443,27	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.050.534,08**	**3.124.657**	**2.251.096**	**2.319.016**	**1.716.221**	**1.718.792**	**1.721.389**
11	- Personalaufwendungen	-3.442.713,47	-3.523.590	-3.892.090	-4.006.149	-4.084.474	-4.164.364	-4.245.842
12	- Versorgungsaufwendungen	-661.891,78	-812.693	-839.425	-864.608	-881.900	-899.538	-917.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.302.264,25	-3.475.800	-3.317.400	-2.845.400	-2.347.324	-2.351.939	-2.351.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.209.357,14	-1.175.836	-1.256.158	-1.257.251	-1.258.841	-1.260.453	-1.262.085
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.428.249,52	-1.177.485	-868.335	-1.067.971	-1.022.799	-1.029.696	-1.036.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.044.726,16**	**-10.165.654**	**-10.173.658**	**-10.041.629**	**-9.595.588**	**-9.706.240**	**-9.813.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.994.192,08**	**-7.040.997**	**-7.922.562**	**-7.722.613**	**-7.879.367**	**-7.987.448**	**-8.092.219**
19	+ Finanzerträge	11,25						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.486,14	-13.000	-15.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.474,89**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.655**	**-15.812**	**-15.970**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.002.666,97**	**-7.053.997**	**-7.937.562**	**-7.738.113**	**-7.895.022**	**-8.003.260**	**-8.108.189**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.002.666,97**	**-7.053.997**	**-7.937.562**	**-7.738.113**	**-7.895.022**	**-8.003.260**	**-8.108.189**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.816.818,30	5.034.729	5.722.957	5.784.037	5.870.522	5.965.193	6.061.721
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914.629,36	-819.107	-973.288	-988.729	-1.006.674	-1.025.033	-1.043.817
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.100.478,03**	**-2.838.375**	**-3.187.893**	**-2.942.805**	**-3.031.174**	**-3.063.100**	**-3.090.285**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.453,11	204.600	1.310.000	1.678.440	3.900.000	3.548.400	
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.676,76	3.500			2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**8.129,87**	**208.100**	**1.310.000**	**1.678.440**	**5.900.000**	**5.548.400**	**2.000.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.320.683,55	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-500.000	-250.000	-250.000
08	- für Baumaßnahmen	-10.252,19	-1.351.000	-1.875.000	-5.235.000	-7.700.000	-5.914.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.585,63	-277.500	-364.500	-780.500	-550.000	-204.000	-161.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.546.521,37**	**-5.265.500**	**-7.780.500**	**-8.456.500**	**-8.791.000**	**-6.409.000**	**-452.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.538.391,50**	**-5.057.400**	**-6.470.500**	**-6.778.060**	**-2.891.000**	**-860.600**	**1.548.000**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	57.788,40	56.513	75.406	75.406	75.406	75.406	75.406
03	+ Sonstige Transfererträge	13.152,15	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.393,82	187.000	199.700	199.700	199.950	200.203	200.458
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.259,31	172.500	172.700	153.700	97.700	100.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.921,10	47.072	44.113	44.113	44.113	44.113	44.113
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**541.998,78**	**475.085**	**510.919**	**491.919**	**436.169**	**439.422**	**424.677**
11	- Personalaufwendungen	-445.467,82	-476.005	-500.619	-515.638	-525.951	-536.470	-547.202
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.705,29	-295.930	-370.900	-349.100	-349.937	-350.782	-351.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.790,33	-94.619	-138.353	-138.578	-138.811	-139.046	-139.284
15	- Transferaufwendungen	-24.055,20	-22.490	-31.250	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-122.406,04	-88.860	-77.350	-82.364	-64.644	-67.927	-51.212
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-944.424,68**	**-977.904**	**-1.118.472**	**-1.115.180**	**-1.108.843**	**-1.123.725**	**-1.118.832**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-402.425,90**	**-502.819**	**-607.553**	**-623.261**	**-672.674**	**-684.303**	**-694.155**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-402.425,90**	**-502.819**	**-607.553**	**-623.261**	**-672.674**	**-684.303**	**-694.155**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-402.425,90**	**-502.819**	**-607.553**	**-623.261**	**-672.674**	**-684.303**	**-694.155**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.552,88	-138.047	-206.355	-207.746	-210.618	-213.539	-216.508
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-559.978,78**	**-640.866**	**-813.908**	**-831.007**	**-883.292**	**-897.842**	**-910.663**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	85.157,97	478.700	336.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	14.310,00		90.000				
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**99.467,97**	**478.700**	**426.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-19.228,09	-1.500					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375.842,98	-515.500	-386.500	-421.500	-871.500	-371.500	-71.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-395.071,07**	**-517.000**	**-386.500**	**-421.500**	**-871.500**	**-371.500**	**-71.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-295.603,10**	**-38.300**	**40.000**	**-355.000**	**-805.000**	**-305.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	347.143,44	324.846	348.685	350.095	331.237	332.260	332.631
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.874,00	124.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,01						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.200,39	48.019	46.604	46.889	46.968	47.048	47.128
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.872,54	5.742	4.538	4.543	4.548	4.553	4.558
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**599.779,38**	**502.607**	**512.827**	**514.527**	**495.753**	**496.861**	**497.317**
11	- Personalaufwendungen	-495.045,59	-501.864	-503.138	-518.232	-528.596	-539.171	-549.955
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.625,74	-977.110	-1.146.199	-1.060.458	-1.045.052	-1.004.745	-1.014.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.343,00	-92.644	-178.720	-180.444	-182.194	-183.962	-185.747
15	- Transferaufwendungen	-513.021,57	-528.595	-520.580	-536.905	-536.948	-536.960	-536.972
16	- Sonstige Aufwendungen	-299.241,91	-260.865	-230.137	-229.502	-229.581	-231.682	-233.802
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.338.277,81**	**-2.361.078**	**-2.578.774**	**-2.525.541**	**-2.522.371**	**-2.496.520**	**-2.521.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.738.498,43**	**-1.858.471**	**-2.065.947**	**-2.011.014**	**-2.026.618**	**-1.999.659**	**-2.023.692**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.738.498,43**	**-1.858.471**	**-2.065.947**	**-2.011.014**	**-2.026.618**	**-1.999.659**	**-2.023.692**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.738.498,43**	**-1.858.471**	**-2.065.947**	**-2.011.014**	**-2.026.618**	**-1.999.659**	**-2.023.692**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786.062,28	-2.291.714	-2.306.886	-2.308.901	-2.333.080	-2.357.531	-2.382.254
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.524.560,71**	**-4.150.185**	**-4.372.833**	**-4.319.915**	**-4.359.698**	**-4.357.190**	**-4.405.946**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	29.173,96		35.000				
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**29.173,96**		**35.000**				
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-445.648,64	-55.000					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.833,32	-178.825	-416.821	-106.660	-81.600	-31.265	-31.190
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-538.481,96**	**-233.825**	**-416.821**	**-106.660**	**-81.600**	**-31.265**	**-31.190**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509.308,00**	**-233.825**	**-381.821**	**-106.660**	**-81.600**	**-31.265**	**-31.190**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	979,50	6.000	5.000	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.514,15	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.496,74	158.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.725,42	27.000	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.715,81**	**208.550**	**253.050**	**258.050**	**253.050**	**253.050**	**253.050**
11	- Personalaufwendungen	-146.830,46	-157.448	-146.976	-151.383	-154.413	-157.502	-160.649
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.979,03	-333.350	-387.100	-382.105	-357.530	-357.959	-358.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446,30	-184	-310	-310	-310	-310	-310
15	- Transferaufwendungen	-16.889,26	-17.775	-77.850	-77.850	-72.850	-72.850	-72.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-55.688,03	-19.576	-30.780	-30.795	-15.810	-20.825	-15.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-457.833,08**	**-528.333**	**-643.016**	**-642.443**	**-600.913**	**-609.446**	**-608.041**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.117,27**	**-319.783**	**-389.966**	**-384.393**	**-347.863**	**-356.396**	**-354.991**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.117,27**	**-319.783**	**-389.966**	**-384.393**	**-347.863**	**-356.396**	**-354.991**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.117,27**	**-319.783**	**-389.966**	**-384.393**	**-347.863**	**-356.396**	**-354.991**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.058,74	-99.033	-207.016	-208.266	-211.118	-214.017	-216.965
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-438.176,01**	**-418.816**	**-596.982**	**-592.659**	**-558.981**	**-570.413**	**-571.956**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				153.000	186.000	186.000	
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**				**153.000**	**186.000**	**186.000**	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-70.000	-250.000	-300.000	-200.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.547,55	-500	-1.300	-500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.547,55**	**-500**	**-71.300**	**-250.500**	**-300.500**	**-200.500**	**-500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.547,55**	**-500**	**-71.300**	**-97.500**	**-114.500**	**-14.500**	**-500**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.704.669,00	1.408.175	1.007.300	1.007.400	1.027.474	1.047.949	1.068.832
03	+ Sonstige Transfererträge	342.583,43	60.000	195.600	190.600	194.242	197.957	201.746
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00		3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.961,98	7.920	9.900	10.200	10.374	10.551	10.733
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.060.584,41**	**1.476.095**	**1.215.900**	**1.211.300**	**1.235.252**	**1.259.682**	**1.284.601**
11	- Personalaufwendungen	-485.115,07	-461.295	-482.809	-497.291	-507.236	-517.383	-527.730
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.578.731,62	-1.833.223	-1.022.702	-1.022.702	-1.043.126	-1.063.956	-1.085.205
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.909,59						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.067.756,28**	**-2.294.518**	**-1.505.511**	**-1.519.993**	**-1.550.362**	**-1.581.339**	**-1.612.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.171,87**	**-818.423**	**-289.611**	**-308.693**	**-315.110**	**-321.657**	**-328.334**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.171,87**	**-818.423**	**-289.611**	**-308.693**	**-315.110**	**-321.657**	**-328.334**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.171,87**	**-818.423**	**-289.611**	**-308.693**	**-315.110**	**-321.657**	**-328.334**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585.118,95	-564.370	-432.625	-422.700	-399.522	-403.383	-407.287
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-592.290,82**	**-1.382.793**	**-722.236**	**-731.393**	**-714.632**	**-725.040**	**-735.621**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-1.701,97	-25.000	-10.000	-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)**	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.094.383,71	996.432	1.025.712	1.025.969	1.034.778	1.043.414	1.052.135
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.864,21	30.507	35.500	35.500	35.600	35.701	35.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.014,09	110.355	8.380	8.412	8.444	8.444	8.444
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.814,13		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.216.076,14**	**1.137.294**	**1.089.592**	**1.089.881**	**1.098.822**	**1.107.559**	**1.116.382**
11	- Personalaufwendungen	-1.224.013,63	-1.232.705	-1.271.966	-1.310.119	-1.336.326	-1.363.051	-1.390.313
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.524,74	-252.157	-122.400	-122.400	-123.135	-123.706	-124.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.767,25	-101.944	-111.342	-112.436	-113.549	-114.674	-115.811
15	- Transferaufwendungen	-243.642,79	-258.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.218,53	-24.735	-26.750	-26.783	-27.011	-27.240	-27.472
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.729.166,94**	**-1.869.541**	**-1.835.458**	**-1.874.738**	**-1.903.021**	**-1.931.671**	**-1.960.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513.090,80**	**-732.247**	**-745.866**	**-784.857**	**-804.199**	**-824.112**	**-844.496**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513.090,80**	**-732.247**	**-745.866**	**-784.857**	**-804.199**	**-824.112**	**-844.496**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-513.090,80**	**-732.247**	**-745.866**	**-784.857**	**-804.199**	**-824.112**	**-844.496**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.042,83	-231.682	-284.129	-288.466	-293.846	-299.350	-304.977
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-777.133,63**	**-963.929**	**-1.029.995**	**-1.073.323**	**-1.098.045**	**-1.123.462**	**-1.149.473**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	13.006,84		280.000	1.825.000			
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**13.006,84**		**280.000**	**1.825.000**			
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-84.200,73	-50.000	-300.000	-2.110.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.135,67	-14.500	-109.500	-29.500			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-91.336,40**	**-64.500**	**-409.500**	**-2.139.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.329,56**	**-64.500**	**-129.500**	**-314.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	177.759,27	174.002	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.784,11	53.000	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,17	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.529,90	5.501	5.801	5.801	5.801	5.801	5.801
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,94	533	533	533	533	533	533
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.882,39**	**234.601**	**117.949**	**117.949**	**118.479**	**119.015**	**119.556**
11	- Personalaufwendungen	-172.843,69	-173.395	-182.332	-187.806	-191.559	-195.393	-199.298
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.884,55	-305.710	-274.910	-274.910	-275.709	-276.516	-277.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.405,53	-249.577	-127.030	-128.283	-129.566	-130.863	-132.172
15	- Transferaufwendungen	-57.030,21	-44.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.690,02	-26.666	-38.604	-38.204	-38.204	-38.204	-38.204
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-755.854,00**	**-799.848**	**-668.876**	**-675.203**	**-681.038**	**-686.976**	**-693.005**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.971,61**	**-565.247**	**-550.927**	**-557.254**	**-562.559**	**-567.961**	**-573.449**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.971,61**	**-565.247**	**-550.927**	**-557.254**	**-562.559**	**-567.961**	**-573.449**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.971,61**	**-565.247**	**-550.927**	**-557.254**	**-562.559**	**-567.961**	**-573.449**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.992,99	-265.706	-313.605	-315.105	-312.025	-315.356	-318.745
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-763.964,60**	**-830.953**	**-864.532**	**-872.359**	**-874.584**	**-883.317**	**-892.194**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.225,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**57.225,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-152.326,32	-84.000	-177.500	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108.901,65	-20.500	-22.300	-11.500	-4.500	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.508,43						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-286.736,40**	**-104.500**	**-199.800**	**-126.500**	**-34.500**	**-33.000**	**-33.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-229.511,40**	**-44.500**	**-139.800**	**-66.500**	**25.500**	**27.000**	**27.000**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.294,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.419,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.654,61**	**15.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11	- Personalaufwendungen	-331.145,20	-266.444	-271.636	-279.781	-285.377	-291.087	-296.908
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.987,99	-135.000	-210.000	-110.000	-90.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.289,97	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.225,65	-11.200	-32.200	-32.200	-32.200	-11.200	-11.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-452.648,81**	**-426.244**	**-527.436**	**-435.581**	**-421.177**	**-385.887**	**-391.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.994,20**	**-411.244**	**-500.436**	**-408.581**	**-394.177**	**-358.887**	**-364.708**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.994,20**	**-411.244**	**-500.436**	**-408.581**	**-394.177**	**-358.887**	**-364.708**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.994,20**	**-411.244**	**-500.436**	**-408.581**	**-394.177**	**-358.887**	**-364.708**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-399.994,20**	**-411.344**	**-500.436**	**-408.581**	**-394.177**	**-358.887**	**-364.708**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		256.650	564.150	424.500	162.061		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.610,70						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**39.610,70**	**256.650**	**564.150**	**424.500**	**162.061**		
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-3.679,48	-403.000	-805.250	-591.000	-212.560		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.679,48**	**-403.000**	**-805.250**	**-591.000**	**-212.560**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.931,22**	**-146.350**	**-241.100**	**-166.500**	**-50.499**		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,19	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170,79						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.025,98**	**13.850**	**13.850**	**13.850**	**13.850**	**13.850**	**13.850**
11	- Personalaufwendungen	-143.191,97	-105.604	-113.756	-117.168	-119.513	-121.903	-124.341
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.050,66	-164.900	-122.200	-114.700	-108.112	-109.033	-109.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.530,70	-23.840	-22.959	-22.959	-23.189	-23.421	-23.655
15	- Transferaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-136.830,16	-125.370	-122.950	-120.300	-101.658	-102.524	-103.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-455.603,49**	**-439.714**	**-401.865**	**-395.127**	**-372.472**	**-376.881**	**-381.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.577,51**	**-425.864**	**-388.015**	**-381.277**	**-358.622**	**-363.031**	**-367.509**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.577,51**	**-425.864**	**-388.015**	**-381.277**	**-358.622**	**-363.031**	**-367.509**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-452.577,51**	**-425.864**	**-388.015**	**-381.277**	**-358.622**	**-363.031**	**-367.509**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.118,95	564.370	432.625	422.700	399.522	403.383	407.287
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.599,74	-251.360	-178.516	-179.004	-181.095	-183.213	-185.359
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-151.058,30**	**-112.854**	**-133.906**	**-137.581**	**-140.195**	**-142.861**	**-145.581**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.580,54						
08	- für Baumaßnahmen	-629,99						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.983,46	-5.000	-5.000	-5.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.193,99**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.193,99**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.956,88	1.324.942	1.335.498	1.352.746	1.375.132	1.392.518	1.410.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.185,24	174.252	182.953	187.055	184.619	187.492	190.421
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.658,07	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.315.262,36**	**2.262.694**	**2.281.951**	**2.303.301**	**2.323.251**	**2.343.510**	**2.364.079**
11	- Personalaufwendungen	-159.614,37	-167.163	-164.714	-169.659	-173.050	-176.512	-180.042
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.004,50	-1.156.260	-1.060.518	-1.070.605	-1.081.311	-1.092.124	-1.103.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.331,84	-3.300	-34.046	-34.046	-34.386	-34.730	-35.077
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.454,66	-850	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.369.405,37**	**-1.327.573**	**-1.261.278**	**-1.277.310**	**-1.291.777**	**-1.306.426**	**-1.321.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**945.856,99**	**935.121**	**1.020.673**	**1.025.991**	**1.031.474**	**1.037.084**	**1.042.823**
19	+ Finanzerträge	992.741,02	1.087.275	969.143	959.726	955.866	951.917	947.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**992.741,02**	**1.087.275**	**969.143**	**959.726**	**955.866**	**951.917**	**947.877**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.938.598,01**	**2.022.396**	**1.989.816**	**1.985.717**	**1.987.340**	**1.989.001**	**1.990.700**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.938.598,01**	**2.022.396**	**1.989.816**	**1.985.717**	**1.987.340**	**1.989.001**	**1.990.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.037,90	20.330	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.148,88	-195.997	-278.370	-283.813	-289.381	-295.078	-300.906
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.759.487,03**	**1.846.729**	**1.728.496**	**1.718.954**	**1.715.009**	**1.710.973**	**1.706.844**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-3.368,26	-4.500	-92.000	-177.000	-25.000	-25.000	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.368,26**	**-4.500**	**-92.000**	**-177.000**	**-25.000**	**-25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.368,26**	**-4.500**	**-92.000**	**-177.000**	**-25.000**	**-25.000**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	452.492,26	423.174	426.326	426.326	426.326	426.326	426.326
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.412,64	820.337	801.945	806.129	810.457	814.810	819.189
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,25						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.431,06						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.554,63	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.663,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.258.754,66**	**1.331.614**	**1.316.374**	**1.320.558**	**1.324.886**	**1.329.239**	**1.333.618**
11	- Personalaufwendungen	-224.575,67	-227.421	-240.772	-247.994	-252.958	-258.016	-263.176
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.984,88	-1.083.676	-1.205.000	-1.207.135	-1.208.856	-1.210.594	-1.212.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.179.446,31	-2.071.907	-1.737.841	-1.753.497	-1.771.006	-1.788.691	-1.806.553
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.949,66	-54.100	-54.100	-54.100	-54.135	-54.170	-54.206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.652.956,52**	**-3.437.104**	**-3.237.713**	**-3.262.726**	**-3.286.955**	**-3.311.471**	**-3.336.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.394.201,86**	**-2.105.490**	**-1.921.339**	**-1.942.168**	**-1.962.069**	**-1.982.232**	**-2.002.667**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.394.201,86**	**-2.105.490**	**-1.921.339**	**-1.942.168**	**-1.962.069**	**-1.982.232**	**-2.002.667**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.394.201,86**	**-2.105.490**	**-1.921.339**	**-1.942.168**	**-1.962.069**	**-1.982.232**	**-2.002.667**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.210,53	-412.264	-482.978	-496.129	-508.246	-520.666	-533.392
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.831.412,39**	**-2.517.754**	**-2.404.317**	**-2.438.297**	**-2.470.315**	**-2.502.898**	**-2.536.059**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	681.732,17	1.039.000	451.500	834.000	879.000		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	965.404,28	941.350	1.438.800	1.764.750	1.909.683	820.800	1.076.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.647.136,45**	**1.980.350**	**1.890.300**	**2.598.750**	**2.788.683**	**820.800**	**1.076.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1				
08	- für Baumaßnahmen	-625.106,08	-4.057.001	-3.526.500	-5.051.500	-4.928.000	-2.344.000	-1.086.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-625.106,08**	**-4.057.002**	**-3.526.501**	**-5.051.500**	**-4.928.000**	**-2.344.000**	**-1.086.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.022.030,37**	**-2.076.652**	**-1.636.201**	**-2.452.750**	**-2.139.317**	**-1.523.200**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	64.259,99	64.260	64.260	66.760	66.785	66.810	66.836
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.932,78	311.352	309.879	312.808	315.936	319.095	322.286
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.314,13	25.460	25.460	29.100	29.100	29.100	29.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.805,81	11.300	11.300	11.300	11.365	11.430	11.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.983,22	183.866	185.870	187.730	189.608	191.504	193.419
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**628.295,93**	**596.238**	**596.769**	**607.698**	**612.794**	**617.939**	**623.137**
11	- Personalaufwendungen	-19.165,47	-56.325	-64.923	-66.872	-68.208	-69.571	-70.965
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.241,36	-208.250	-192.050	-201.765	-174.666	-175.069	-175.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.057,89	-117.540	-124.637	-125.167	-125.831	-126.497	-127.170
15	- Transferaufwendungen	-5.169,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.010	-7.020	-7.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-220.051,92	-218.995	-220.402	-222.535	-224.758	-227.004	-229.271
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-497.685,96**	**-608.110**	**-609.012**	**-623.339**	**-600.473**	**-605.161**	**-609.911**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**130.609,97**	**-11.872**	**-12.243**	**-15.641**	**12.321**	**12.778**	**13.226**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**130.609,97**	**-11.872**	**-12.243**	**-15.641**	**12.321**	**12.778**	**13.226**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**130.609,97**	**-11.872**	**-12.243**	**-15.641**	**12.321**	**12.778**	**13.226**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.026,28	109.741	110.604	111.710	112.827	113.955	115.095
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758.122,21	-684.427	-817.073	-833.130	-849.566	-866.391	-883.613
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-515.485,96**	**-586.558**	**-718.712**	**-737.061**	**-724.418**	**-739.658**	**-755.292**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		490.000	480.000	594.600	222.700		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**490.000**	**480.000**	**594.600**	**222.700**		
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-23.535,47	-725.500	-658.500	-1.115.000	-385.000	-48.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.960,01	-3.000	-15.000	-3.500		-3.500	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.495,48**	**-728.500**	**-673.500**	**-1.118.500**	**-385.000**	**-51.500**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.495,48**	**-238.500**	**-193.500**	**-523.900**	**-162.300**	**-51.500**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	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**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.064,25	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.064,25**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	23.058,39						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**23.058,39**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-32.387,04	-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)**	**-32.387,04**	**-31.000**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.328,65**	**-31.000**					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	46.123,50	8.638	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.636,25	2.000	800				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288,35						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.536.000,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.626.048,10**	**10.638**	**10.938**	**10.138**	**10.138**	**10.138**	**10.138**
11	- Personalaufwendungen	-48.315,90	-71.513	-75.630	-77.900	-79.457	-81.046	-82.668
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.345,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.004,04	-13.004	-13.005	-13.096	-13.225	-13.355	-13.486
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.923.022,53	-5.100	-42.200	-22.255	-7.278	-7.300	-7.323
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.057.687,85**	**-97.617**	**-153.835**	**-136.251**	**-122.960**	**-124.701**	**-126.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**568.360,25**	**-86.979**	**-142.897**	**-126.113**	**-112.822**	**-114.563**	**-116.339**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**568.360,25**	**-86.979**	**-142.897**	**-126.113**	**-112.822**	**-114.563**	**-116.339**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**568.360,25**	**-86.979**	**-142.897**	**-126.113**	**-112.822**	**-114.563**	**-116.339**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.679,18	-25.000	-48.500	-49.713	-50.955	-52.229	-53.535
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**531.681,07**	**-111.979**	**-191.397**	**-175.826**	**-163.777**	**-166.792**	**-169.874**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-386.720,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**-386.720,00**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen		-175.000	-200.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000	-1.700.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-250.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-386.720,00**	**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.383.347,77	21.905.619	22.922.668	23.402.667	24.073.173	24.784.719	25.117.509
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.358.586,00	7.771.594	8.287.236	7.890.000	8.040.000	8.140.000	8.140.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.169,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.971,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.022.074,70**	**29.727.213**	**31.259.904**	**31.342.667**	**32.163.173**	**32.974.719**	**33.307.509**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.767.236,06	-16.537.162	-16.928.585	-17.302.506	-17.910.258	-18.565.821	-18.565.821
16	- Sonstige Aufwendungen	-321.875,63	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.089.111,69**	**-16.539.747**	**-16.931.170**	**-17.305.091**	**-17.912.843**	**-18.568.406**	**-18.568.406**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.932.963,01**	**13.187.466**	**14.328.734**	**14.037.576**	**14.250.330**	**14.406.313**	**14.739.103**
19	+ Finanzerträge	11,58	16.300	36	36	36	36	36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-706.630,68	-715.000	-690.100	-680.201	-690.303	-680.406	-670.510
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-706.619,10**	**-698.700**	**-690.064**	**-680.165**	**-690.267**	**-680.370**	**-670.474**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.226.343,91**	**12.488.766**	**13.638.670**	**13.357.411**	**13.560.063**	**13.725.943**	**14.068.629**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**13.226.343,91**	**12.488.766**	**13.638.670**	**13.357.411**	**13.560.063**	**13.725.943**	**14.068.629**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.217,14	249.637	246.105	246.205	246.205	246.205	246.205
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**13.489.561,05**	**12.738.403**	**13.884.775**	**13.603.616**	**13.806.268**	**13.972.148**	**14.314.834**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.014.080,77	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493	1.237.493	1.237.493
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.014.080,77**	**1.119.556**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**
	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	-5.160.000,00						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.160.000,00**	**-3.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.145.919,23**	**-1.880.444**	**-8.762.507**	**-3.762.507**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	173,89	11.700	489	489	489	489	489
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.001,28	24.320	39.500	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.390,31	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.565,48**	**49.817**	**53.786**	**74.286**	**74.286**	**74.286**	**74.286**
11	- Personalaufwendungen	-16.324,95	-16.562	-16.637	-17.136	-17.479	-17.828	-18.185
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.337,84	-54.020	-54.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.465,77	-4.102	-5.126	-5.151	-5.177	-5.203	-5.229
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-119,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.248,01**	**-77.684**	**-79.263**	**-100.287**	**-100.656**	**-101.031**	**-101.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.682,53**	**-27.867**	**-25.477**	**-26.001**	**-26.370**	**-26.745**	**-27.128**
19	+ Finanzerträge	73,75						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106,10	-50	-50	-50	-50	-50	-50
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-32,35**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.714,88**	**-27.917**	**-25.527**	**-26.051**	**-26.420**	**-26.795**	**-27.178**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.714,88**	**-27.917**	**-25.527**	**-26.051**	**-26.420**	**-26.795**	**-27.178**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.714,88**	**-27.917**	**-25.527**	**-26.051**	**-26.420**	**-26.795**	**-27.178**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	265.658,83						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen		697.801	562.501	315.001	315.001	350.000	
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	100,00						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**265.758,83**	**697.801**	**562.501**	**315.001**	**315.001**	**350.000**	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-697.801	-562.501	-315.001	-315.001	-350.000	
08	- für Baumaßnahmen	-25.596,71						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.596,71**	**-697.801**	**-562.501**	**-315.001**	**-315.001**	**-350.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**240.162,12**						

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 Loos •04010130 Verleihung Kulturpreis •04010140 Stadtmusikbund •04010150 Musikpflege •04010160 Verein für Heimatkunde •04010170 Zuschüsse "Kulturförderung" •04010180 Stadtjubiläum
04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen	•04050100 Heimatmuseum

01.02.02 Kommunikation und Marketing

Bürgerinnen und Bürger werden über Pressemitteilungen informiert. Die Stabstelle verfasst diese Mitteilungen in Zusammenarbeit mit den Fachämtern. Die Pressemitteilungen werden auf der Homepage sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und an die heimische Presse versandt. Die Stabstelle ist Ansprechpartnerin für alle Presseanfragen und Interviewwünschen und unterstützt die Kollegen und Kolleginnen bei der Vorbereitung von Pressegesprächen, Pressemitteilungen und Präsentationen.

Die Stabstelle betreut zudem die Facebook-Seite und den TV-Kanal „Rathaus TV“ für die Stadt Geseke - von der konzeptionellen Planung eines Beitrags bis hin zur Umsetzung und letztlichen Produktion.

Die Ausrichtung des Neujahrsempfanges sowie die Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung, beispielsweise Marktplatzwerkstatt, Anradeln oder Frühjahrsputz, gehören zu den Aufgaben der Stabstelle.

Das Marketing für die Stadt Geseke ebenso wie für das Interkommunale Projekt „Steine und Mehr“ liegt im Bereich der Stabstelle. Naherholungs- und Tourismusangebote sollen weiterentwickelt und gefördert werden. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke seit 2013 angebotenen Stadtführungen sollen ebenso fortgeführt werden wie die initiierte Willkommenskultur für Neubürger.

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 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.

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.

Ein Event, das auch Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus haben soll, ist das Konzert „Der Steinbruch brennt“. Im jährlichen Rhythmus soll die Eventreihe im Steinbruch Kohle-Süd veranstaltet und etabliert werden.

04.05.01 Museen und sonstige Einrichtungen

Ein Schwerpunkt der Arbeit soll in den kommenden Jahren die Weiterentwicklung des Geseker Hellwegmuseums sein. Hier soll vor allem zunächst einmal ein richtungsweisendes Konzept erstellt werden. Ferner soll die Inventarisierung, die bereits begonnen hat, fortgeführt werden. Das Konzept soll in enger Abstimmung mit dem LWL-Museumsamt in Münster angefertigt werden, um das Hellwegmuseum zukunftsfähig zu machen.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	979,50	6.000	5.000	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.514,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500,64	158.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.922,63	27.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.916,92**	**209.000**	**253.500**	**253.500**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
11	- Personalaufwendungen	-267.692,61	-275.439	-287.151	-295.765	-301.680	-307.716	-313.866
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.262,68	-291.600	-346.600	-331.605	-306.665	-306.726	-306.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128,96		-310	-310	-310	-310	-310
15	- Transferaufwendungen	-6.389,26	-7.275	-63.850	-63.850	-58.850	-58.850	-58.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-79.520,29	-40.076	-56.780	-58.780	-41.780	-46.780	-41.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-560.993,80**	**-614.390**	**-754.691**	**-750.310**	**-709.285**	**-720.382**	**-721.593**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.076,88**	**-405.390**	**-501.191**	**-496.810**	**-460.785**	**-471.882**	**-473.093**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.076,88**	**-405.390**	**-501.191**	**-496.810**	**-460.785**	**-471.882**	**-473.093**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.076,88**	**-405.390**	**-501.191**	**-496.810**	**-460.785**	**-471.882**	**-473.093**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.155,33	-77.683	-165.954	-167.204	-169.645	-172.130	-174.659
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-528.232,21**	**-483.073**	**-667.145**	**-664.014**	**-630.430**	**-644.012**	**-647.752**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				153.000	186.000	186.000	
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**				**153.000**	**186.000**	**186.000**	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-70.000	-250.000	-300.000	-200.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.547,55						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.547,55**		**-70.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.547,55**		**-70.000**	**-97.000**	**-114.000**	**-14.000**	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	160.135,76	167.746,36	176.331,00	181.621,00	185.253,00	188.958,00	192.737,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,66	7,96	8,34	8,59	8,76	8,94	9,12
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-160.135,76	-167.746	-176.331	-181.621	-185.253	-188.958	-192.737
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-107.618,84	-112.497	-113.086	-116.479	-118.808	-121.184	-123.608
5012000	Angestellte Entgelte	-40.944,82	-43.073	-49.218	-50.694	-51.708	-52.742	-53.797
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.223,98	-3.414	-3.691	-3.802	-3.878	-3.956	-4.035
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-8.348,12	-8.763	-10.336	-10.646	-10.859	-11.076	-11.297
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.135,76**	**-167.746**	**-176.331**	**-181.621**	**-185.253**	**-188.958**	**-192.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.135,76**	**-167.746**	**-176.331**	**-181.621**	**-185.253**	**-188.958**	**-192.737**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.135,76**	**-167.746**	**-176.331**	**-181.621**	**-185.253**	**-188.958**	**-192.737**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.135,76**	**-167.746**	**-176.331**	**-181.621**	**-185.253**	**-188.958**	**-192.737**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-160.135,76**	**-167.746**	**-176.331**	**-181.621**	**-185.253**	**-188.958**	**-192.737**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	100.697,24	97.713,66	109.150,00	113.419,00	113.032,00	114.679,00	116.354,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,81	4,64	5,16	5,37	5,35	5,42	5,50
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,18	0,51	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90						
4421000	Erträge aus Verkauf	3,90						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197,21	500	500	500	500	500	500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	555,71						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	641,50	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.201,11**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-73.264,28	-73.214	-75.650	-77.919	-79.477	-81.068	-82.687
5012000	Angestellte Entgelte	-57.766,35	-57.406	-58.871	-60.637	-61.850	-63.087	-64.348
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.557,36	-4.568	-4.416	-4.548	-4.638	-4.732	-4.826
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-10.940,57	-11.239	-12.363	-12.734	-12.989	-13.249	-13.513
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393,01	-3.000	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.393,01	-3.000	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.241,06	-22.000	-28.500	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-25.241,06	-22.000	-28.500	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.898,35**	**-98.214**	**-109.650**	**-113.919**	**-113.532**	**-115.179**	**-116.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.697,24**	**-97.714**	**-109.150**	**-113.419**	**-113.032**	**-114.679**	**-116.354**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.697,24**	**-97.714**	**-109.150**	**-113.419**	**-113.032**	**-114.679**	**-116.354**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.697,24**	**-97.714**	**-109.150**	**-113.419**	**-113.032**	**-114.679**	**-116.354**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-100.697,24**	**-97.714**	**-109.150**	**-113.419**	**-113.032**	**-114.679**	**-116.354**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	260.954,52	181.103,02	322.967,00	310.079,00	292.795,00	300.564,00	298.384,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,47	8,60	15,28	14,67	13,85	14,22	14,12
	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,99	52,79	43,44	44,44	45,86	45,21	45,39
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	979,50						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	979,50						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.514,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.514,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.496,74	158.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4421000	Erträge aus Verkauf	94.496,74	158.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.725,42	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	110,00						
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	9.903,36						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.673,56	3.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	24.038,50	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.715,81**	**202.500**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**248.000**
11	- Personalaufwendungen	-27.868,88	-27.892	-28.743	-29.605	-30.197	-30.802	-31.417
5012000	Angestellte Entgelte	-21.916,20	-21.768	-22.368	-23.039	-23.500	-23.970	-24.449
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.714,50	-1.722	-1.678	-1.728	-1.762	-1.798	-1.834
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.238,18	-4.402	-4.697	-4.838	-4.935	-5.034	-5.134
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.869,67	-275.600	-315.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.004,16	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-42.195,78	-48.000	-63.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-159.669,73	-225.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128,96		-310	-310	-310	-310	-310
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-128,96		-310	-310	-310	-310	-310
15	- Transferaufwendungen	-6.389,26	-7.275	-63.850	-63.850	-58.850	-58.850	-58.850
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-5.264,26	-6.150	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.125,00	-1.125	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.258,23	-18.055	-28.255	-28.255	-13.255	-18.255	-13.255
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-51,13	-55	-55	-55	-55	-55	-55
5431060	Repräsentationen	-2.628,83	-15.500	-25.000	-25.000	-10.000	-15.000	-10.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.456,00	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5441020	Schadensfälle	-672,27						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-48.450,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-292.515,00**	**-328.822**	**-436.758**	**-422.620**	**-403.212**	**-408.817**	**-404.432**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.799,19**	**-126.322**	**-188.758**	**-174.620**	**-155.212**	**-160.817**	**-156.432**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.799,19**	**-126.322**	**-188.758**	**-174.620**	**-155.212**	**-160.817**	**-156.432**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.799,19**	**-126.322**	**-188.758**	**-174.620**	**-155.212**	**-160.817**	**-156.432**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.155,33	-54.781	-134.209	-135.459	-137.583	-139.747	-141.952
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-71.654,71	-41.000	-50.000	-51.250	-52.531	-53.845	-55.191
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-31.532,55	-5.931	-69.409	-69.409	-70.104	-70.805	-71.513
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.968,07	-7.850	-14.800	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-260.954,52**	**-181.103**	**-322.967**	**-310.079**	**-292.795**	**-300.564**	**-298.384**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:
14.850 € Heimatverein
2.700 € Vereine, Theater und Konzerte, Marktplatzbrunnen u.a.
300 € Anstrahlung der Kirchen
1.500 € Stadtmusikbund
4.500 € Allgemeine Zuwendungen

Aufwandskonto 5318000

1.500 € Katholische Bücherei
5.000 € Allgemeine Zuwendungen

Aufwandskonto 5431060

U.a. Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.
2020: 10.000 €

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im"Kultursekretariat"

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-1.547,55						
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-1.547,55						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.547,55**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.547,55**						

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4100010 Stadtjubiläum: Erwerb von AV	-1.841,58							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.547,55							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.841,58**							
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-1.841,58**							

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	6.444,69	36.510,34	58.697,00	58.895,00	39.350,00	39.811,00	40.277,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,31	1,73	2,78	2,79	1,86	1,88	1,91
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	14,11	7,85	7,83	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		6.000	5.000	5.000			
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV		6.000	5.000	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**6.000**	**5.000**	**5.000**			
11	- Personalaufwendungen	-6.423,69	-6.587	-6.427	-6.620	-6.753	-6.888	-7.025
5013000	Arbeiter Entgelte	-4.721,91	-4.842	-5.002	-5.152	-5.255	-5.360	-5.467
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-365,92	-375	-375	-386	-394	-402	-410
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-1.335,86	-1.370	-1.050	-1.082	-1.104	-1.126	-1.148
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-25.500	-25.505	-510	-515	-520
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-505	-510	-515	-520
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-12.500	-25.000	-25.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,00	-21	-25	-25	-25	-25	-25
5431080	Mitgliedsbeiträge	-21,00	-21	-25	-25	-25	-25	-25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.444,69**	**-19.608**	**-31.952**	**-32.150**	**-7.288**	**-7.428**	**-7.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.444,69**	**-13.608**	**-26.952**	**-27.150**	**-7.288**	**-7.428**	**-7.570**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.444,69**	**-13.608**	**-26.952**	**-27.150**	**-7.288**	**-7.428**	**-7.570**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.444,69**	**-13.608**	**-26.952**	**-27.150**	**-7.288**	**-7.428**	**-7.570**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.902	-31.745	-31.745	-32.062	-32.383	-32.707
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten		-15.802	-26.645	-26.645	-26.911	-27.180	-27.452
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten		-6.600	-5.100	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.444,69**	**-36.510**	**-58.697**	**-58.895**	**-39.350**	**-39.811**	**-40.277**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				153.000	186.000	186.000	
6811000	Investitionszuw. vom Land				153.000	186.000	186.000	
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**				**153.000**	**186.000**	**186.000**	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-70.000	-250.000	-300.000	-200.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-70.000	-250.000	-300.000	-200.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-70.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-70.000**	**-97.000**	**-114.000**	**-14.000**	

Investitionen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung			-70.000	-97.000		-114.000	-14.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				153.000		186.000	186.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-250.000		-300.000	-200.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-70.000**	**-250.000**		**-300.000**	**-200.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen				**153.000**		**186.000**	**186.000**	
Gesamtsumme			**-70.000**	**-97.000**		**-114.000**	**-14.000**	

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 34/3 („Tudorfer Weg“) soll erreicht werden.

In 2019 sollen weitere Baugebiete an die Baureife geführt werden, die dann als zentrales Element der Zielerreichung 2019 und 2020 verkauft werden sollten.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde 2013 begonnen und dies wird auch 2019 und 2020 fortgeführt.

Eine Lösung in Bezug auf die Feldmarkinteressentengesamtheit wird ebenfalls weiterverfolgt.

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 2019 und 2020 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen soll.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.010,84			2.500	2.525	2.550	2.576
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.095	2.116	2.137	2.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630.404,65	1.042.260	344.260	897.900	798.100	798.302	798.506
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,20	100	100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.809,64						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.644.436,21**	**1.044.434**	**346.434**	**902.595**	**802.842**	**803.091**	**803.343**
11	- Personalaufwendungen	-96.191,18	-106.253	-110.211	-113.519	-115.788	-118.105	-120.467
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.292,73	-22.700	-26.000	-35.715	-35.835	-35.956	-36.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.827,94	-3.281	-3.281	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-615.053,44	-364.310	-54.520	-255.020	-205.070	-205.120	-205.171
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-732.365,29**	**-496.544**	**-194.012**	**-407.567**	**-360.039**	**-362.560**	**-365.129**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**912.070,92**	**547.890**	**152.422**	**495.028**	**442.803**	**440.531**	**438.214**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**912.070,92**	**547.890**	**152.422**	**495.028**	**442.803**	**440.531**	**438.214**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**912.070,92**	**547.890**	**152.422**	**495.028**	**442.803**	**440.531**	**438.214**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.746,88	-16.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**902.324,04**	**531.890**	**142.422**	**484.928**	**432.703**	**430.431**	**428.114**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.276,76				2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.276,76**				**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.320.683,55	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-500.000	-250.000	-250.000
08	- für Baumaßnahmen	-47,12						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.320.730,67**	**-3.600.000**	**-5.500.000**	**-2.400.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.319.453,91**	**-3.600.000**	**-5.500.000**	**-2.400.000**	**1.500.000**	**1.750.000**	**1.750.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-875.111,75	-528.140,30	-140.682,00	-481.763,00	-429.528,00	-427.246,00	-424.918,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-41,83	-25,07	-6,66	-22,79	-20,32	-20,21	-20,10
	Aufwandsdeckungsgrad in %	220,37	206,90	176,67	222,76	224,54	222,99	221,42
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.010,84						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	1.010,84						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.095	2.116	2.137	2.158
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88	2.074	2.074	2.095	2.116	2.137	2.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.090,52	1.020.000	322.000	872.000	772.200	772.402	772.606
4411000	Mieten	1.885,61		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100	Pachten	26.626,82	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
4421000	Erträge aus Verkauf	1.559.578,09	1.000.000	300.000	850.000	750.000	750.000	750.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,20	100	100	100	101	102	103
4481000	Kostenerstattungen vom Land	38,30						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	98,90	100	100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.809,64						
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.276,76						
4561000	Bußgelder	260,00						
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	600,00						
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	8.672,88						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.602.122,08**	**1.022.174**	**324.174**	**874.195**	**774.417**	**774.641**	**774.867**
11	- Personalaufwendungen	-96.191,18	-106.253	-110.211	-113.519	-115.788	-118.105	-120.467
5012000	Angestellte Entgelte	-75.769,52	-83.614	-85.768	-88.341	-90.108	-91.910	-93.749
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.037,51	-6.718	-6.432	-6.626	-6.758	-6.893	-7.031
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-14.384,15	-15.921	-18.011	-18.552	-18.922	-19.302	-19.687
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593,38	-5.500	-7.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-3.500	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.593,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.827,94	-3.281	-3.281	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-2.547,36						
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-613.650,95	-363.000	-53.000	-253.500	-203.535	-203.570	-203.606
5431080	Mitgliedsbeiträge	-522,30	-3.000	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-7.809,61						
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-10.564,71						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-594.754,33	-360.000	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-717.263,45**	**-478.034**	**-173.492**	**-382.332**	**-334.789**	**-337.295**	**-339.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**884.858,63**	**544.140**	**150.682**	**491.863**	**439.628**	**437.346**	**435.018**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**884.858,63**	**544.140**	**150.682**	**491.863**	**439.628**	**437.346**	**435.018**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**884.858,63**	**544.140**	**150.682**	**491.863**	**439.628**	**437.346**	**435.018**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.746,88	-16.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-2.000					
5811070	Aufw. ILV GBA	-1.242,24	-14.000					
5811071	Aufw. ILV GBA Liegenschaften	-8.504,64		-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**875.111,75**	**528.140**	**140.682**	**481.763**	**429.528**	**427.246**	**424.918**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Konten 4421000 und 5473000

Geschätze Erträge aus den Grundstückverkäufen sowie geschätzte Wertveränderungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.276,76				2.000.000	2.000.000	2.000.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.276,76				2.000.000	2.000.000	2.000.000
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	1.276,76				2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.276,76**				**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.320.683,55	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-500.000	-250.000	-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-500.000)	(-250.000)	(-250.000)
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-1.320.683,55	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-500.000	-250.000	-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-500.000)	(-250.000)	(-250.000)
08	- für Baumaßnahmen	-47,12						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-47,12						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.320.730,67**	**-3.600.000**	**-5.500.000**	**-2.400.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.400.000)**	**(-500.000)**	**(-250.000)**	**(-250.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.319.453,91**	**-3.600.000**	**-5.500.000**	**-2.400.000**	**1.500.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.400.000)**	**(-500.000)**	**(-250.000)**	**(-250.000)**

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-1.317.253,91	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-2.400.000 -1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276,76					2.000.000	2.000.000	2.000.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.320.683,55	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-2.400.000 -1.000.000	-500.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,12							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)		(-500.000)	(-250.000)	(-250.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.320.730,67**	**-3.600.000**	**-5.500.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.476,76**					**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
Gesamtsumme	**-1.317.253,91**	**-3.600.000**	**-5.500.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**1.500.000**	**1.750.000**	**1.750.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-27.212,29	-3.750,00	-1.740,00	-3.165,00	-3.175,00	-3.185,00	-3.196,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-1,30	-0,18	-0,08	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
	Aufwandsdeckungsgrad in %	280,19	120,26	108,48	112,54	112,57	112,61	112,64
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen				2.500	2.525	2.550	2.576
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land				2.500	2.525	2.550	2.576
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.314,13	22.260	22.260	25.900	25.900	25.900	25.900
4421000	Erträge aus Verkauf	42.314,13	22.260	22.260	25.900	25.900	25.900	25.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.314,13**	**22.260**	**22.260**	**28.400**	**28.425**	**28.450**	**28.476**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.699,35	-17.200	-19.000	-23.715	-23.715	-23.715	-23.715
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-13.699,35	-17.200	-19.000	-23.715	-23.715	-23.715	-23.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.402,49	-1.310	-1.520	-1.520	-1.535	-1.550	-1.565
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.402,49	-1.200	-1.410	-1.410	-1.424	-1.438	-1.452
5441010	Versicherungen		-110	-110	-110	-111	-112	-113
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.101,84**	**-18.510**	**-20.520**	**-25.235**	**-25.250**	**-25.265**	**-25.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.212,29**	**3.750**	**1.740**	**3.165**	**3.175**	**3.185**	**3.196**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.212,29**	**3.750**	**1.740**	**3.165**	**3.175**	**3.185**	**3.196**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**27.212,29**	**3.750**	**1.740**	**3.165**	**3.175**	**3.185**	**3.196**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**27.212,29**	**3.750**	**1.740**	**3.165**	**3.175**	**3.185**	**3.196**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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

Konkrete und verbindliche Zielvorgabe innerhalb der Dienststelle ist 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.

Dazu nimmt die Gleichstellungsstelle innerhalb der Verwaltung folgende Aufgaben war:

- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
- Berichterstattung über die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes
- Abgabe eines Tätigkeitsberichts in verschiedenen politischen Gremien
- Mitwirkung bei Stellenausschreibungen
- Mitwirkung bei Bewerbungsverfahren
- Mitwirkung bei Vorstellungsgesprächen und Stellenbesetzungen
- Beteiligung an Personalmaßnahmen (Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen, Beurlaubungen)
- Erstellung bzw. Mitgestaltung von Broschüren z.B. Trennung/Scheidung, Minijobs, Betreuungsangebote für Kinder

Ziel der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung ist es Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu sein, die Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen benötigen, Informationsveranstaltungen zu organisieren zu Themen wie „Trennung, Scheidung, Unterhalt, häusliche Pflege, Sandwich-generation“, Veranstaltungen zum internationalen Frauentag zu organisieren (kreisweit und am Ort), an Arbeitskreisen und Konferenzen (auch Bundeskonferenzen) der Gleichstellungsbeauftragten teilzunehmen, um Netzwerke zu bilden und zu pflegen und sich politisch auf Bundesebene gemeinschaftlich zu präsentieren und etwas zu bewegen.

Besondere Ziele der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung sind:

- Aktionen zum internationalen Frauentag in Geseke und Kreisweit
- Informationsabende über die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme an Konferenzen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Soest
- Teilnahme an den Bundeskonferenzen der Gleichstellungsbeauftragen
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-35.081,80	-22.971	-23.689	-24.401	-24.889	-25.386	-25.893
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-198,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	35.280,74	23.971,44	24.689,00	25.401,00	25.899,00	26.406,00	26.923,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,69	1,14	1,17	1,20	1,23	1,25	1,27
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,54	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-35.081,80	-22.971	-23.689	-24.401	-24.889	-25.386	-25.893
5012000	Angestellte Entgelte	-27.420,56	-17.954	-18.436	-18.989	-19.369	-19.756	-20.150
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.133,00	-1.401	-1.382	-1.424	-1.453	-1.481	-1.511
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.528,24	-3.617	-3.871	-3.988	-4.067	-4.149	-4.232
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-198,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-198,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-35.280,74**	**-23.971**	**-24.689**	**-25.401**	**-25.899**	**-26.406**	**-26.923**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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

10 Zentrale Dienste

11 Personalangelegenheiten

12 Schule, Sport

13 Kinder, Jugend, Sport

141 Bürgerbüro

142 Ordnungsverwaltung

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv

Fachbereich	**I**
Abteilung	**Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen, IT, Datenschutz**

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
01.09.01 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

01.01.01 Politische Gremien

Nachdem in 2018 die nahezu flächendeckende Ausstattung der Ratsmitglieder mit iPADs erfolgte, soll nunmehr der Sitzungsdienst überwiegend papierlos laufen.

01.09.02 IT-Unterstützung

Das Betriebssystem Windows 7 wird flächendeckend durch Windows 10 abgelöst. Ebenso werden die Serverbetriebssysteme auf aktuelle Versionen umgestellt. Weiterhin wird die vorhandene Office-Version aktualisiert. In der Verwaltung laufen die Vorbereitungen für ein zukünftiges Dokumentenmanagementsystem.

In den Schulen wird die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Das erfolgt sowohl durch eine umfangreiche Erweiterung der Hardware sowie durch einen weiteren Ausbau der Infrastruktur.

02.04.01 Wahlen

In 2019 finden die Europawahlen statt. 2020 gibt es Kommunalwahlen (Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Rat). In enger Zusammenarbeit mit der Politik soll eine entsprechende Wahlgebietseinteilung entwickelt werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	678,01		11.902	12.021	12.141	12.262	12.385
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.689,20	8.500	14.500	20.500	14.500	17.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.202,52	2.935					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.569,73**	**11.435**	**26.402**	**32.521**	**26.641**	**29.762**	**14.885**
11	- Personalaufwendungen	-364.470,27	-400.562	-407.838	-420.071	-428.472	-437.044	-445.783
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.172,74	-448.300	-555.400	-530.900	-523.504	-517.155	-501.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.196,24	-16.318	-39.335	-39.570	-39.904	-40.251	-40.602
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-573.880,62	-582.890	-604.040	-621.050	-608.355	-616.714	-605.124
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.327.719,87**	**-1.448.070**	**-1.606.613**	**-1.611.591**	**-1.600.235**	**-1.611.164**	**-1.593.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.290.150,14**	**-1.436.635**	**-1.580.211**	**-1.579.070**	**-1.573.594**	**-1.581.402**	**-1.578.475**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.290.150,14**	**-1.436.635**	**-1.580.211**	**-1.579.070**	**-1.573.594**	**-1.581.402**	**-1.578.475**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.290.150,14**	**-1.436.635**	**-1.580.211**	**-1.579.070**	**-1.573.594**	**-1.581.402**	**-1.578.475**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.318,21	-263.886	-232.187	-232.440	-234.920	-237.428	-239.965
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.542.468,35**	**-1.700.521**	**-1.812.398**	**-1.811.510**	**-1.808.514**	**-1.818.830**	**-1.818.440**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.453,11						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.453,11**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.727,63	-96.500	-171.500	-160.000	-263.000	-157.000	-64.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.727,63**	**-96.500**	**-171.500**	**-160.000**	**-263.000**	**-157.000**	**-64.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.274,52**	**-96.500**	**-171.500**	**-160.000**	**-263.000**	**-157.000**	**-64.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	222.795,77	246.460,00	241.057,00	241.092,00	243.384,00	245.698,00	248.035,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,65	11,70	11,40	11,41	11,51	11,62	11,73
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, 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							
16	- Sonstige Aufwendungen	-207.493,87	-225.390	-224.540	-224.550	-226.660	-228.791	-230.943
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-194.478,30	-210.000	-210.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
5431060	Repräsentationen	-2.323,71	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441010	Versicherungen	-900,00	-1.050	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5491000	Verfügungsmittel	-1.151,86	-3.000	-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	-8.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.493,87**	**-225.390**	**-224.540**	**-224.550**	**-226.660**	**-228.791**	**-230.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.493,87**	**-225.390**	**-224.540**	**-224.550**	**-226.660**	**-228.791**	**-230.943**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.493,87**	**-225.390**	**-224.540**	**-224.550**	**-226.660**	**-228.791**	**-230.943**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-207.493,87**	**-225.390**	**-224.540**	**-224.550**	**-226.660**	**-228.791**	**-230.943**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.301,90	-21.070	-16.517	-16.542	-16.724	-16.907	-17.092
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-88,99	-5.000	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-13.657,85	-11.770	-11.167	-11.167	-11.279	-11.392	-11.506
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-1.555,06	-4.300	-4.350	-4.350	-4.394	-4.438	-4.482
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-222.795,77**	**-246.460**	**-241.057**	**-241.092**	**-243.384**	**-245.698**	**-248.035**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Aufwandskonto 5431060

150 € je Ortsvorsteher (insgesamt 900 €)
1.000 € Seniorenbeirat

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel, die im Rahmen der Bereitstellung der Fraktionsräume anfallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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		-4.000			-12.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-20.000		-4.000			-12.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-20.000**		**-4.000**			**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.000**		**-4.000**			**-12.000**

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000		-4.000				-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000		-4.000				-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-20.000**		**-4.000**				**-12.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-20.000**		**-4.000**				**-12.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	833.453,54	833.282,73	833.549,00	844.778,00	855.129,00	865.636,00	876.298,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	39,84	39,55	39,43	39,96	40,45	40,95	41,45
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,08	0,65	1,70	1,69	1,68	1,68	1,67
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	4,87	3,77	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	678,01		11.902	12.021	12.141	12.262	12.385
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	678,01		11.902	12.021	12.141	12.262	12.385
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.179,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.641,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	538,17						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.202,52	2.935					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.202,52	2.935					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.059,89**	**5.435**	**14.402**	**14.521**	**14.641**	**14.762**	**14.885**
11	- Personalaufwendungen	-259.175,58	-220.563	-229.765	-236.658	-241.390	-246.218	-251.143
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-35.040,13						
5012000	Angestellte Entgelte	-135.975,93	-130.749	-134.733	-138.775	-141.551	-144.382	-147.269
5013000	Arbeiter Entgelte	-40.256,50	-42.663	-44.072	-45.394	-46.302	-47.228	-48.173
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.974,22	-10.586	-10.105	-10.408	-10.616	-10.828	-11.045
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-3.206,18	-3.271	-3.306	-3.404	-3.473	-3.542	-3.613
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.540,51	-24.625	-28.294	-29.144	-29.725	-30.320	-30.927
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-8.182,11	-8.668	-9.255	-9.533	-9.723	-9.918	-10.116
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.114,26	-32.300	-34.400	-36.400	-36.639	-36.880	-37.123
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-800	-800	-800	-808	-816	-824
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-16.007,94	-13.000	-15.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-5.558,70	-4.500	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-2.835,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.462,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.418,02	-8.539	-30.616	-30.843	-31.100	-31.359	-31.621
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-6.015,14	-5.714	-8.132	-8.134	-8.164	-8.194	-8.224
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.402,88	-2.825	-22.484	-22.709	-22.936	-23.165	-23.397
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-319.582,01	-335.500	-337.500	-339.500	-342.445	-345.420	-348.423
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412030	Dienstreisen	-12.279,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5423000	Leasing	-6.797,28	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	-256,56						
5431010	Geschäftsaufwendungen	-2.929,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-24.522,57	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Fernmeldegebühren/Postgebühren	-59.404,08	-65.000	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5431040	Bücher und Zeitschriften	-27.682,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-13.131,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-11.976,18	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-12.553,61	-13.500	-14.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5441010	Versicherungen	-143.765,13	-146.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545	-156.090
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-549,53						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-614.289,87**	**-596.902**	**-632.281**	**-643.401**	**-651.574**	**-659.877**	**-668.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-605.229,98**	**-591.467**	**-617.879**	**-628.880**	**-636.933**	**-645.115**	**-653.425**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-605.229,98**	**-591.467**	**-617.879**	**-628.880**	**-636.933**	**-645.115**	**-653.425**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-605.229,98**	**-591.467**	**-617.879**	**-628.880**	**-636.933**	**-645.115**	**-653.425**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.223,56	-241.816	-215.670	-215.898	-218.196	-220.521	-222.873
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.594,69	-15.000	-9.100	-9.328	-9.561	-9.800	-10.045
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-166.244,04	-153.416	-125.170	-125.170	-126.421	-127.685	-128.962
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-54.384,83	-73.400	-81.400	-81.400	-82.214	-83.036	-83.866
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-833.453,54**	**-833.283**	**-833.549**	**-844.778**	**-855.129**	**-865.636**	**-876.298**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-30.415,21	-16.500	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-27.580,21	-4.500	-12.000				
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-2.835,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.415,21**	**-16.500**	**-24.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.415,21**	**-16.500**	**-24.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-2.479,19	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.479,19	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt	-27.580,21							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.580,21							
I1000070 Zentrale Dienste: Kauf Anhänger Soziale Sicherung		-4.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.500						
I1000080 Zentrale Dienste: Erweb Fahrzeuge f. d. Verw.			-12.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000					
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV	-355,81							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-355,81							

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.415,21**	**-16.500**	**-24.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-30.415,21**	**-16.500**	**-24.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	476.404,89	626.778,46	732.792,00	711.640,00	708.001,00	705.496,00	694.107,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,77	29,75	34,67	33,66	33,49	33,37	32,84
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.743,86						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	209,62						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.534,24						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.743,86**						
11	- Personalaufwendungen	-105.294,69	-179.999	-178.073	-183.413	-187.082	-190.826	-194.640
5012000	Angestellte Entgelte	-82.109,12	-140.193	-138.578	-142.735	-145.589	-148.501	-151.471
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.604,95	-11.315	-10.394	-10.705	-10.919	-11.138	-11.360
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.580,62	-28.492	-29.101	-29.973	-30.574	-31.187	-31.809
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.058,48	-416.000	-521.000	-494.500	-486.865	-480.275	-464.728
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-227.287,69	-260.000	-277.000	-286.500	-289.365	-292.259	-295.182
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-117.697,62	-156.000	-189.000	-150.000	-151.500	-153.016	-154.546
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-1.073,17		-55.000	-58.000	-46.000	-35.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.778,22	-7.779	-8.719	-8.727	-8.804	-8.892	-8.981
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-6.929,56	-6.930	-6.930	-6.930	-6.999	-7.069	-7.140
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-848,66	-849	-776	-784	-792	-800	-808
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.017,36	-22.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5422000	Mieten, Pachten	-14.922,78	-15.000	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
5431010	Geschäftsaufwendungen	-4.094,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-478.148,75**	**-625.778**	**-732.792**	**-711.640**	**-708.001**	**-705.496**	**-694.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.404,89**	**-625.778**	**-732.792**	**-711.640**	**-708.001**	**-705.496**	**-694.107**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.404,89**	**-625.778**	**-732.792**	**-711.640**	**-708.001**	**-705.496**	**-694.107**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-476.404,89**	**-625.778**	**-732.792**	**-711.640**	**-708.001**	**-705.496**	**-694.107**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.000					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-476.404,89**	**-626.778**	**-732.792**	**-711.640**	**-708.001**	**-705.496**	**-694.107**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453,11						
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	1.453,11						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.453,11**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.312,42	-60.000	-147.500	-144.000	-251.000	-145.000	-40.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-26.239,25	-60.000	-92.500	-86.000	-205.000	-110.000	-25.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-1.073,17		-55.000	-58.000	-46.000	-35.000	-15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.312,42**	**-60.000**	**-147.500**	**-144.000**	**-251.000**	**-145.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.859,31**	**-60.000**	**-147.500**	**-144.000**	**-251.000**	**-145.000**	**-40.000**

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-14.377,10	-30.000	-55.000	-70.000		-150.000	-80.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.377,10	-30.000	-55.000	-70.000		-150.000	-80.000	-10.000
I1000025 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung (Festwert)	-654,50	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-654,50	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-10.409,04		-37.500	-16.000		-55.000	-30.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453,11							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.862,15		-37.500	-16.000		-55.000	-30.000	-15.000
I1000065 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen (Festwert)	-418,67		-50.000	-53.000		-41.000	-30.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-418,67		-50.000	-53.000		-41.000	-30.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.312,42**	**-60.000**	**-147.500**	**-144.000**		**-251.000**	**-145.000**	**-40.000**

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.453,11**							
Gesamtsumme	**-25.859,31**	**-60.000**	**-147.500**	**-144.000**		**-251.000**	**-145.000**	**-40.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	9.814,15	-6.000,00	5.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,47	-0,28	0,24	0,66	0,09	0,09	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,17	0,00	70,59	56,25	85,71	88,24	0,00
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.765,98	6.000	12.000	18.000	12.000	15.000	
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	11.945,00	6.000	12.000		12.000		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	14.820,98			8.000		15.000	
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV				10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.765,98**	**6.000**	**12.000**	**18.000**	**12.000**	**15.000**	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.787,38		-17.000	-32.000	-14.000	-17.000	
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen				-12.000			
5431010	Geschäftsaufwendungen	-27.787,38		-17.000	-20.000	-14.000	-17.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.787,38**		**-17.000**	**-32.000**	**-14.000**	**-17.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.021,40**	**6.000**	**-5.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.021,40**	**6.000**	**-5.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.021,40**	**6.000**	**-5.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.792,75						
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.792,75						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.814,15**	**6.000**	**-5.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Aufwandskonto 5431000

2019: Europawahlen
2020: Kommunalwahlen (Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat)
2021: Bundestagswahlen
2022: Landtagswahlen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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	**Personalangelegenheiten**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Büsse**

Produkte	**•Leistungen**
01.07.01 Personalmanagement	•01070100 Personalmanagement

01.07.01 Personalmanagement

Weitere Verbesserung und Optimierung der internen Arbeitsorganisationen und Prozesse.

Teilergebnishaushalt Abteilung 110000 Personalangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.733,99	179.859	193.750	195.688	197.645	199.621	201.617
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.982,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.715,99**	**179.859**	**193.750**	**195.688**	**197.645**	**199.621**	**201.617**
11	- Personalaufwendungen	-477.404,68	-289.049	-295.751	-301.926	-306.163	-310.487	-314.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-661.891,78	-812.693	-839.425	-864.608	-881.900	-899.538	-917.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.935,31	-34.095	-40.095	-40.095	-40.095	-40.095	-40.095
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.166.481,77**	**-1.136.087**	**-1.175.521**	**-1.206.879**	**-1.228.408**	**-1.250.370**	**-1.272.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-753.765,78**	**-956.228**	**-981.771**	**-1.011.191**	**-1.030.763**	**-1.050.749**	**-1.071.152**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-753.765,78**	**-956.228**	**-981.771**	**-1.011.191**	**-1.030.763**	**-1.050.749**	**-1.071.152**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-753.765,78**	**-956.228**	**-981.771**	**-1.011.191**	**-1.030.763**	**-1.050.749**	**-1.071.152**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.973,65	103.813	113.362	114.495	115.639	116.796	117.964
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.803,65		-3.500	-3.588	-3.678	-3.770	-3.864
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-655.595,78**	**-852.415**	**-871.909**	**-900.284**	**-918.802**	**-937.723**	**-957.052**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 110000 Personalangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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		-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-37.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-37.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

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)
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)
Dienstvereinabrungen

Kennzahlen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	655.595,78	852.414,67	871.909,00	900.284,00	918.802,00	937.723,00	957.052,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	31,34	40,46	41,25	42,59	43,46	44,36	45,27
	Aufwandsdeckungsgrad in %	43,93	24,97	26,05	25,63	25,43	25,23	25,03
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,69	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.733,99	179.859	193.750	195.688	197.645	199.621	201.617
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	18.444,37						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	188.680,48	179.859	193.750	195.688	197.645	199.621	201.617
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	3.480,00						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	129,14						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.982,00						
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	201.982,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.715,99**	**179.859**	**193.750**	**195.688**	**197.645**	**199.621**	**201.617**
11	- Personalaufwendungen	-477.404,68	-289.049	-295.751	-301.926	-306.163	-310.487	-314.896
5011000	Beamte - Dienstbezüge	35.040,13						
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜSt.	8.816,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Angestellte Entgelte	-124.482,42	-161.836	-127.521	-131.346	-133.972	-136.652	-139.386
5012020	Angestellte Inans. RS Urlaub/ÜStd.	22.809,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5013010	Arbeiter Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-4.768,74						
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-9.066,92	-12.564	-9.564	-9.852	-10.048	-10.250	-10.453
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-23.495,26	-32.762	-26.778	-27.583	-28.135	-28.697	-29.272
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-60.381,34	-41.887	-41.888	-43.145	-44.008	-44.888	-45.785
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-254.770,00	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-67.107,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-661.891,78	-812.693	-839.425	-864.608	-881.900	-899.538	-917.528
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-525.889,91	-654.774	-681.506	-701.951	-715.990	-730.310	-744.916
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-138.541,87	-157.918	-157.919	-162.657	-165.910	-169.228	-172.612
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	11.544,00						
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-9.004,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.935,31	-34.095	-40.095	-40.095	-40.095	-40.095	-40.095
5412010	Aus- und Fortbildung	-26.675,31	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-165,00						
5431060	Repräsentationen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95	-95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.166.481,77**	**-1.136.087**	**-1.175.521**	**-1.206.879**	**-1.228.408**	**-1.250.370**	**-1.272.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-753.765,78**	**-956.228**	**-981.771**	**-1.011.191**	**-1.030.763**	**-1.050.749**	**-1.071.152**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-753.765,78**	**-956.228**	**-981.771**	**-1.011.191**	**-1.030.763**	**-1.050.749**	**-1.071.152**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-753.765,78**	**-956.228**	**-981.771**	**-1.011.191**	**-1.030.763**	**-1.050.749**	**-1.071.152**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.973,65	103.813	113.362	114.495	115.639	116.796	117.964
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	100.973,65	103.813	113.362	114.495	115.639	116.796	117.964
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.803,65		-3.500	-3.588	-3.678	-3.770	-3.864

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.803,65		-3.500	-3.588	-3.678	-3.770	-3.864
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-655.595,78**	**-852.415**	**-871.909**	**-900.284**	**-918.802**	**-937.723**	**-957.052**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht werden.

Aufwandskonten 5011020, 5012020, 5013020

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

Aufwandskonten 5318000 und 5431060

Zuschuss und Repräsentationsmittel für den Personalrat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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		-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-37.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-37.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-37.000	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-37.000**	**-41.000**	**-41.000**		**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-37.000**	**-41.000**	**-41.000**		**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

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

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Hesse**

Produkte	**•Leistungen**
03.01.01 Grundschulen	•03010100 Grundschulen
03.01.02 Hauptschule	•03010200 Hauptschule (bis 2018)
03.01.03 Realschule	•03010300 Realschule (bis 2018)
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 Sportanlagen	•08010100 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsföderung	•08020100 Zentrale Leistungen für Sportstätten •08020110 Anmietung von Sporträumen •08020120 Ausstattung städtische Sporthallen •08020130 Stadtsportverband •08020140 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien
08.03.01 Bereitstellung von Bädern	•08030100 Bereitstellung von Bädern

Ziele für die Haushaltsjahre 2019/2020

03.02.01 Schulverwaltung

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. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sog. Schüleransatz.
Bei den weiterführenden Schulen muss insbesondere der Endausbau der Sekundarschule Geseke im Schulzentrums West weiter erarbeitet und entsprechend umgesetzt werden; des Weiteren muss zeitnah der Raumbedarf des Gymnasiums Antonianum aufgrund des Rückgangs zu „G9“ ermittelt und geplant werden.

04.02.01 VHS

Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg (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.

08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Das Hauptaugenmerk der beabsichtigten Mittelverwendung in 2019 ff. liegt insbesondere auf die Sanierung der städt. Sporthallen, was sowohl dem Schulsport als auch dem Breiten- und Leistungssport zu Gute kommt.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	524.902,71	498.848	405.735	407.145	388.287	389.310	389.681
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.658,11	177.000	166.000	166.000	166.530	167.066	167.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,18	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.730,29	53.520	52.405	52.690	52.769	52.849	52.929
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.405,48	6.275	5.071	5.076	5.081	5.086	5.091
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**839.661,77**	**737.208**	**630.776**	**632.476**	**614.232**	**615.876**	**616.873**
11	- Personalaufwendungen	-706.613,20	-720.361	-715.005	-736.457	-751.184	-766.213	-781.534
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.506,29	-1.324.820	-1.464.109	-1.378.368	-1.364.181	-1.325.105	-1.336.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.065,87	-342.405	-307.015	-309.992	-313.025	-316.090	-319.184
15	- Transferaufwendungen	-580.551,78	-583.595	-580.580	-596.905	-596.948	-596.960	-596.972
16	- Sonstige Aufwendungen	-329.931,93	-287.531	-269.741	-268.706	-268.785	-270.886	-273.006
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.177.669,07**	**-3.258.712**	**-3.336.450**	**-3.290.428**	**-3.294.123**	**-3.275.254**	**-3.306.832**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.338.007,30**	**-2.521.504**	**-2.705.674**	**-2.657.952**	**-2.679.891**	**-2.659.378**	**-2.689.959**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.338.007,30**	**-2.521.504**	**-2.705.674**	**-2.657.952**	**-2.679.891**	**-2.659.378**	**-2.689.959**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.338.007,30**	**-2.521.504**	**-2.705.674**	**-2.657.952**	**-2.679.891**	**-2.659.378**	**-2.689.959**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039.755,14	-2.564.620	-2.636.382	-2.639.897	-2.661.155	-2.689.097	-2.717.371
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.377.762,44**	**-5.086.124**	**-5.342.056**	**-5.297.849**	**-5.341.046**	**-5.348.475**	**-5.407.330**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	86.398,96	60.000	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**86.398,96**	**60.000**	**95.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-597.974,96	-139.000	-177.500	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-201.734,97	-199.825	-440.421	-118.660	-86.600	-34.765	-34.690
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.508,43						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-825.218,36**	**-338.825**	**-617.921**	**-233.660**	**-116.600**	**-64.765**	**-64.690**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-738.819,40**	**-278.825**	**-522.921**	**-173.660**	**-56.600**	**-4.765**	**-4.690**

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 Anlagen.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	889.127,00	1.180.701,14	1.087.189,00	1.093.280,00	1.105.286,00	1.117.437,00	1.129.732,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.075,12	1.414,01	1.338,90	1.349,73	1.390,30	1.418,07	1.372,70
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,77	0,56	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	827,00	835,00	812,00	810,00	795,00	788,00	823,00
G100022	- davon Dr. Adenauer Grundschule	211,00	230,00	231,00	234,00	226,00	223,00	239,00
G100023	- davon Alfred-Delp-Grundschule	209,00	204,00	198,00	185,00	193,00	178,00	175,00
G100024	- davon Grundschule St. Marien	138,00	133,00	116,00	112,00	109,00	114,00	122,00
G100025	- davon Pankratiusgrundschule Störmede	269,00	268,00	267,00	279,00	267,00	273,00	287,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.632,27	2.752	2.752	2.780	2.808	2.836	2.864
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4.880,00						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	2.752,27	2.752	2.752	2.780	2.808	2.836	2.864
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.471,60	3	2	2	2	2	2
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.482,94						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	5.004,02						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.148,00						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	20.836,64	3	2	2	2	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466,85	3.889	3.044	3.049	3.054	3.059	3.064
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.466,85	3.889	3.044	3.049	3.054	3.059	3.064
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.570,72**	**6.644**	**5.798**	**5.831**	**5.864**	**5.897**	**5.930**
11	- Personalaufwendungen	-63.190,90	-64.988	-67.101	-69.113	-70.495	-71.905	-73.344
5012000	Angestellte Entgelte	-49.442,07	-50.839	-52.218	-53.784	-54.860	-55.957	-57.077
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.992,71	-4.109	-3.916	-4.034	-4.114	-4.197	-4.280
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.756,12	-10.041	-10.967	-11.295	-11.521	-11.751	-11.987
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.436,57	-123.882	-121.370	-124.447	-125.691	-126.950	-128.219
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.830,98	-2.038	-2.711	-2.614	-2.640	-2.666	-2.692
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-13.931,23	-12.540					
5272000	Schülerbeförderungskosten	-94.967,95	-104.600	-112.400	-115.800	-116.958	-118.129	-119.310
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.846,41	-4.704	-6.259	-6.033	-6.093	-6.155	-6.217
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.860,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.642,60	-13.468	-11.578	-11.686	-11.804	-11.923	-12.043
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-15.806,87	-11.632	-9.381	-9.476	-9.571	-9.667	-9.764
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-854,12	-854	-854	-854	-863	-872	-881
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-981,61	-982	-1.343	-1.356	-1.370	-1.384	-1.398
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.220	-2.440	-2.440	-2.452	-2.464	-2.476
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-1.220,00						
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1.220	-2.440	-2.440	-2.452	-2.464	-2.476
16	- Sonstige Aufwendungen	-87.791,37	-69.333	-68.081	-68.168	-68.849	-69.537	-70.232
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-11.047,83						
5412031	Dienstreisen: Schulen		-784	-1.043	-1.005	-1.014	-1.023	-1.032
5422000	Mieten, Pachten	-4.257,24	-7.600	-2.688	-2.688	-2.716	-2.744	-2.772
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-22.198,25	-7.839	-10.433	-10.057	-10.157	-10.258	-10.361
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.466,97	-2.800	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5441010	Versicherungen	-46.671,08	-50.000	-51.500	-52.015	-52.535	-53.061	-53.592
5499000	Schulveranstaltungen	-1.150,00	-310	-417	-403	-407	-411	-415
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-293.281,44**	**-272.891**	**-270.570**	**-275.854**	**-279.291**	**-282.779**	**-286.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.710,72**	**-266.247**	**-264.772**	**-270.023**	**-273.427**	**-276.882**	**-280.384**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.710,72**	**-266.247**	**-264.772**	**-270.023**	**-273.427**	**-276.882**	**-280.384**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.710,72**	**-266.247**	**-264.772**	**-270.023**	**-273.427**	**-276.882**	**-280.384**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640.416,28	-914.454	-822.417	-823.257	-831.859	-840.555	-849.348
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-51.221,36	-200.000	-48.000	-48.840	-49.698	-50.572	-51.466
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-356.079,78	-433.107	-497.055	-497.055	-502.025	-507.045	-512.115
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-233.115,14	-281.347	-277.362	-277.362	-280.136	-282.938	-285.767
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-889.127,00**	**-1.180.701**	**-1.087.189**	**-1.093.280**	**-1.105.286**	**-1.117.437**	**-1.129.732**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Kultur und Schule"

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-13.931,23	-12.540	-12.591	-12.180	-12.150	-12.015	-11.820
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-12.591	-12.180	-12.150	-12.015	-11.820
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-13.931,23	-12.540					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.931,23**	**-12.540**	**-12.591**	**-12.180**	**-12.150**	**-12.015**	**-11.820**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.931,23**	**-12.540**	**-12.591**	**-12.180**	**-12.150**	**-12.015**	**-11.820**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV	-8.293,28	-3.210	-3.425	-3.465		-3.510	-3.390	-3.345
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.293,28	-3.210	-3.425	-3.465		-3.510	-3.390	-3.345
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV	-1.263,92	-3.120	-3.196	-2.970		-2.775	-2.985	-2.670
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.263,92	-3.120	-3.196	-2.970		-2.775	-2.985	-2.670
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV	-2.174,99	-2.175	-1.860	-1.740		-1.680	-1.635	-1.710
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.174,99	-2.175	-1.860	-1.740		-1.680	-1.635	-1.710
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV	-2.199,04	-4.035	-4.110	-4.005		-4.185	-4.005	-4.095
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.199,04	-4.035	-4.110	-4.005		-4.185	-4.005	-4.095
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.931,23**	**-12.540**	**-12.591**	**-12.180**		**-12.150**	**-12.015**	**-11.820**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-13.931,23**	**-12.540**	**-12.591**	**-12.180**		**-12.150**	**-12.015**	**-11.820**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	273.659,98	209.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	3.854,37	3.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,07	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,49	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	71,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.136,84						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.200,00						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	936,84						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	826,90	275					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	826,90	275					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.963,74**	**275**					
11	- Personalaufwendungen	-29.954,23	-16.808					
5012000	Angestellte Entgelte	-18.516,53	-13.070					
5013000	Arbeiter Entgelte	-4.896,60						
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.435,03	-1.013					
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-378,59						
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.737,13	-2.725					
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-990,35						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.842,02	-12.195					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500					
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-495					
5272000	Schülerbeförderungskosten	-29.685,89	-10.200					
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.925,14	-1.000					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-230,99						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.808,96	-975					
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.250,06	-416					
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-558,90	-559					
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-1.350					
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-700,00						
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1.350					
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.581,46	-12.375					
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.885,01						
5412031	Dienstreisen: Schulen		-166					
5422000	Mieten, Pachten		-975					
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-4.182,75	-1.667					
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-202,84	-450					
5441010	Versicherungen	-10.440,33	-9.000					
5499000	Schulveranstaltungen	-870,53	-117					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.886,67**	**-43.703**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.922,93**	**-43.428**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.922,93**	**-43.428**					
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.922,93**	**-43.428**					
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.737,05	-166.122					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-466,81	-10.000					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-93.361,00	-90.706					
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-97.909,24	-65.416					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-273.659,98**	**-209.550**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.		-495					
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-495					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-495**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-495**					

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-495						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-495						
Gesamtsumme Auszahlungen		**-495**						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-495**						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	186.732,65	136.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.905,44	1.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,83	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.168,53						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	842,81						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	2.006,64						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	975,08						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	344,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.168,53**						
11	- Personalaufwendungen	-33.765,23	-3.443					
5012000	Angestellte Entgelte	-25.090,78	-2.493					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.356,05	-194					
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.318,40	-756					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.263,99	-16.917					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-702					
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-810					
5272000	Schülerbeförderungskosten	-34.371,99	-14.000					
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-892,00	-1.405					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.221,54	-3.222					
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-854,04	-854					
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.367,50	-2.368					
15	- Transferaufwendungen		-1.000					
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.545,74	-19.443					
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.800,00						
5412031	Dienstreisen: Schulen		-234					
5422000	Mieten, Pachten		-975					
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-5.448,59	-2.342					
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.415,62	-775					
5441010	Versicherungen	-15.067,93	-15.000					
5499000	Schulveranstaltungen	-813,60	-117					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.796,50**	**-44.025**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.627,97**	**-44.025**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.627,97**	**-44.025**					
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.627,97**	**-44.025**					
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.104,68	-93.261					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-758,31	-10.000					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-56.986,56	-67.411					
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-35.359,81	-15.850					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-186.732,65**	**-137.286**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.		-810					
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-810					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-810**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-810**					

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)		-810						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-810						
Gesamtsumme Auszahlungen		**-810**						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-810**						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	439.738,84	626.590,59	812.479,00	817.120,00	826.773,00	836.705,00	846.766,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	912,32	1.116,92	1.450,86	1.456,54	1.465,91	1.486,15	1.520,23
	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,26	2,43	2,13	2,13	2,13	2,11	2,08
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,53	1,78	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
	Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	482,00	561,00	560,00	561,00	564,00	563,00	557,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	27.946,38	15.577	17.642	17.818	17.996	17.996	17.996
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	27.946,38	15.577	17.642	17.818	17.996	17.996	17.996
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440,00	1	1	1	1	1	1
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.440,00						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.386,38**	**15.578**	**17.643**	**17.819**	**17.997**	**17.997**	**17.997**
11	- Personalaufwendungen	-69.434,02	-98.204	-121.660	-125.312	-127.817	-130.374	-132.980
5012000	Angestellte Entgelte	-23.887,54	-38.798	-54.143	-55.767	-56.883	-58.021	-59.181
5013000	Arbeiter Entgelte	-30.454,76	-36.194	-40.993	-42.223	-43.068	-43.929	-44.806
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.073,06	-5.475	-4.060	-4.183	-4.266	-4.351	-4.439
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-2.354,56	-2.799	-3.074	-3.167	-3.230	-3.295	-3.361
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.324,52	-7.427	-11.370	-11.711	-11.945	-12.184	-12.428
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-6.339,58	-7.511	-8.020	-8.261	-8.425	-8.594	-8.765
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.551,46	-82.987	-107.017	-108.544	-109.629	-110.725	-111.833
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-788,59	-2.329	-2.239	-1.748	-1.765	-1.783	-1.801
5272000	Schülerbeförderungskosten	-54.507,04	-76.000	-100.300	-103.300	-104.333	-105.376	-106.430
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.620,63	-4.658	-4.478	-3.496	-3.531	-3.566	-3.602
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.635,20						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.063,06	-33.327	-66.927	-67.596	-68.272	-68.955	-69.645
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-849,74	-849	-291	-294	-297	-300	-303
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-44.213,32	-32.478	-66.636	-67.302	-67.975	-68.655	-69.342
15	- Transferaufwendungen		-610	-3.110	-3.110	-3.141	-3.141	-3.141
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-610	-3.110	-3.110	-3.141	-3.141	-3.141
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.149,01	-37.138	-49.382	-47.976	-48.456	-48.941	-49.430
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.626,26						
5412031	Dienstreisen: Schulen		-775	-746	-582	-588	-594	-600
5422000	Mieten, Pachten	-1.687,20	-2.400	-672	-672	-679	-686	-693
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-9.807,97	-7.763	-7.464	-5.827	-5.885	-5.944	-6.003
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.535,84	-1.000	-800	-800	-808	-816	-824
5441010	Versicherungen	-15.406,54	-25.000	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697	-41.104
5499000	Schulveranstaltungen	-85,20	-200	-200	-200	-202	-204	-206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.197,55**	**-252.266**	**-348.096**	**-352.538**	**-357.315**	**-362.136**	**-367.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.811,17**	**-236.688**	**-330.453**	**-334.719**	**-339.318**	**-344.139**	**-349.032**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.811,17**	**-236.688**	**-330.453**	**-334.719**	**-339.318**	**-344.139**	**-349.032**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.811,17**	**-236.688**	**-330.453**	**-334.719**	**-339.318**	**-344.139**	**-349.032**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.927,67	-389.403	-482.026	-482.401	-487.455	-492.566	-497.734
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.002,72	-60.000	-15.000	-15.375	-15.759	-16.153	-16.557
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-147.798,44	-171.853	-293.427	-293.427	-296.361	-299.325	-302.318

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-115.126,51	-157.550	-173.599	-173.599	-175.335	-177.088	-178.859
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-439.738,84**	**-626.091**	**-812.479**	**-817.120**	**-826.773**	**-836.705**	**-846.766**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Kultur und Schule", Fit in Deutsch, Schüleraustausch.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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	-228.698,76						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-228.698,76						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.838,37	-78.200	-172.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-39.838,37	-78.200	-172.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-268.537,13**	**-78.200**	**-172.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.537,13**	**-78.200**	**-172.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV		-5.000	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-1.547,94	-5.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.547,94	-5.000						
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-266.989,19	-68.200	-164.700					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.698,76							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.290,43	-68.200	-164.700					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-268.537,13**	**-78.200**	**-172.200**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-268.537,13**	**-78.200**	**-172.200**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	1.239.323,85	1.419.338,78	1.771.344,00	1.722.051,00	1.757.783,00	1.775.668,00	1.794.424,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.042,32	1.175,92	1.478,58	1.441,05	1.495,99	1.495,93	1.519,41
	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,14	4,03	4,25	4,45	3,36	3,39	3,38
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	1.189,00	1.207,00	1.198,00	1.195,00	1.175,00	1.187,00	1.181,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	61.310,37	50.557	69.621	70.797	51.733	52.728	53.071
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	49.617,00	50.557	51.532	52.527	33.280	34.275	34.618
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	11.693,37		18.089	18.270	18.453	18.453	18.453
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.927,96	7.501	7.601	7.886	7.965	8.045	8.125
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.780,00						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	38.639,56	7.500	7.600	7.885	7.964	8.044	8.124
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	4.508,40	1	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,79	1.578	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.578,79	1.578	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.817,12**	**59.636**	**78.716**	**80.177**	**61.192**	**62.267**	**62.690**
11	- Personalaufwendungen	-67.393,61	-69.480	-69.926	-72.023	-73.465	-74.933	-76.434
5012000	Angestellte Entgelte	-51.420,91	-53.001	-54.417	-56.049	-57.171	-58.313	-59.481
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.477,87	-4.630	-4.081	-4.204	-4.288	-4.374	-4.462
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.494,83	-11.849	-11.428	-11.770	-12.006	-12.246	-12.491
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.172,57	-585.629	-646.812	-593.467	-599.402	-605.396	-611.450
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-12.841,90	-2.516	-2.871	-2.856	-2.885	-2.914	-2.943
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-2.757,66	-12.080	-70.000				
5272000	Schülerbeförderungskosten	-527.675,30	-566.000	-568.200	-584.900	-590.749	-596.656	-602.623
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.897,71	-5.033	-5.741	-5.711	-5.768	-5.826	-5.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.942,38	-33.988	-94.642	-95.589	-96.545	-97.511	-98.486
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-3.848,10	-3.828	-3.911	-3.951	-3.991	-4.031	-4.071
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-42.094,28	-30.160	-90.731	-91.638	-92.554	-93.480	-94.415
15	- Transferaufwendungen	-32.365,00	-33.915	-37.890	-38.885	-38.885	-38.885	-38.885
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-1.000,00						
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-31.365,00	-33.915	-37.890	-38.885	-38.885	-38.885	-38.885
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.766,12	-106.876	-98.964	-99.638	-98.534	-99.440	-100.354
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-5.557,55						
5412031	Dienstreisen: Schulen	-73,40	-838	-957	-951	-961	-971	-981
5422000	Mieten, Pachten	-23.652,53	-21.750	-13.738	-13.738	-11.775	-11.813	-11.851
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-18.939,40	-8.388	-9.569	-9.519	-9.614	-9.710	-9.807
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.557,98	-2.500	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5441010	Versicherungen	-69.696,24	-73.000	-73.000	-73.730	-74.467	-75.212	-75.964
5499000	Schulveranstaltungen	-6.289,02	-400	-400	-400	-404	-408	-412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-823.639,68**	**-829.888**	**-948.234**	**-899.602**	**-906.831**	**-916.165**	**-925.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-713.822,56**	**-770.252**	**-869.518**	**-819.425**	**-845.639**	**-853.898**	**-862.919**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-713.822,56**	**-770.252**	**-869.518**	**-819.425**	**-845.639**	**-853.898**	**-862.919**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-713.822,56**	**-770.252**	**-869.518**	**-819.425**	**-845.639**	**-853.898**	**-862.919**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.501,29	-649.087	-901.826	-902.626	-912.144	-921.770	-931.505
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-27.672,04	-85.000	-32.000	-32.800	-33.620	-34.461	-35.323

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-264.088,78	-285.487	-597.122	-597.122	-603.093	-609.124	-615.215
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-233.740,47	-278.600	-272.704	-272.704	-275.431	-278.185	-280.967
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.239.323,85**	**-1.419.339**	**-1.771.344**	**-1.722.051**	**-1.757.783**	**-1.775.668**	**-1.794.424**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Ertragskonto 4141000

32.305 € 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)

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Geld oder Stelle", Kultur und Schule, Schüleraustausch

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.173,96		35.000				
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	29.173,96		35.000				
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**29.173,96**		**35.000**				
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-216.949,88	-55.000					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-55.000					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-216.949,88						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.063,72	-78.780	-117.030	-11.980	-11.950	-11.750	-11.870
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-36.306,06	-66.700	-47.030	-11.980	-11.950	-11.750	-11.870
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-2.757,66	-12.080	-70.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-256.013,60**	**-133.780**	**-117.030**	**-11.980**	**-11.950**	**-11.750**	**-11.870**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226.839,64**	**-133.780**	**-82.030**	**-11.980**	**-11.950**	**-11.750**	**-11.870**

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4006010 Gymnasium: Anschaffung Anlagevermögen	-9.618,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.618,00							
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-2.757,66	-12.080	-12.030	-11.980		-11.950	-11.750	-11.870
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.757,66	-12.080	-12.030	-11.980		-11.950	-11.750	-11.870
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	-23.572,03	-121.700						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959,97	-55.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.612,06	-66.700						
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)	-214.989,91							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.989,91							

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage	-1.178,37							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.178,37							
I4006060 Gymnasium: Einrichtung MINT Labor	25.276,33							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.173,96		35.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.897,63		-35.000					
I4006070 Gymnasium: Ersatzbeschaffung Tafeln (Festwert)			-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-256.013,60**	**-133.780**	**-117.030**	**-11.980**		**-11.950**	**-11.750**	**-11.870**
Gesamtsumme Einzahlungen	**29.173,96**		**35.000**					
Gesamtsumme	**-226.839,64**	**-133.780**	**-82.030**	**-11.980**		**-11.950**	**-11.750**	**-11.870**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	57.851,57	60.000,00	60.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	2.066,13	1.818,18	1.875,00	1.875,00	1.770,83	1.677,63	1.593,75
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	28,00	33,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, 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	-57.851,57	-60.000	-60.000	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-57.851,57	-60.000	-60.000	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.851,57**	**-60.000**	**-60.000**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.851,57**	**-60.000**	**-60.000**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.851,57**	**-60.000**	**-60.000**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.851,57**	**-60.000**	**-60.000**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-57.851,57**	**-60.000**	**-60.000**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**	**-63.750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	204.427,24	210.188,94	224.352,00	231.006,00	232.768,00	234.561,00	236.376,00
	Zuschussbedarf je OGGS Gruppe in €	29.203,89	26.273,62	32.050,29	33.000,86	33.252,57	33.508,71	33.768,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	59,51	59,87	57,72	57,48	57,30	57,11	56,92
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Leistungskennzahlen							
G100021	OGGS Gruppen	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	189.710,50	194.560	198.270	204.300	204.300	204.300	204.300
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	189.710,50	194.560	198.270	204.300	204.300	204.300	204.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.699,00	119.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4321000	Benutzungsgebühren	110.699,00	119.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.409,50**	**313.560**	**306.270**	**312.300**	**312.300**	**312.300**	**312.300**
11	- Personalaufwendungen	-34.911,97	-35.698	-36.792	-37.896	-38.653	-39.428	-40.216
5012000	Angestellte Entgelte	-27.269,99	-27.883	-28.632	-29.492	-30.081	-30.684	-31.296
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.110,26	-2.158	-2.148	-2.212	-2.256	-2.300	-2.348
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.531,72	-5.657	-6.012	-6.192	-6.316	-6.444	-6.572
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-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	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.664,46	-7.664	-5.573	-5.573	-5.573	-5.573	-5.573
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.664,46	-7.664	-5.573	-5.573	-5.573	-5.573	-5.573
15	- Transferaufwendungen	-390.885,00	-399.000	-385.640	-397.220	-397.220	-397.220	-397.220
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-390.885,00	-399.000	-385.640	-397.220	-397.220	-397.220	-397.220
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-433.461,43**	**-444.362**	**-430.005**	**-442.689**	**-443.446**	**-444.221**	**-445.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.051,93**	**-130.802**	**-123.735**	**-130.389**	**-131.146**	**-131.921**	**-132.709**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.051,93**	**-130.802**	**-123.735**	**-130.389**	**-131.146**	**-131.921**	**-132.709**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.051,93**	**-130.802**	**-123.735**	**-130.389**	**-131.146**	**-131.921**	**-132.709**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.375,31	-79.387	-100.617	-100.617	-101.622	-102.640	-103.667
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-317,29						
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-41.796,01	-41.182	-65.899	-65.899	-66.557	-67.224	-67.897
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-29.262,01	-38.205	-34.718	-34.718	-35.065	-35.416	-35.770
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-204.427,24**	**-210.189**	**-224.352**	**-231.006**	**-232.768**	**-234.561**	**-236.376**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	233.699,58	307.029,52	417.469,00	392.708,00	373.338,00	329.069,00	334.898,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	86,11	117,95	166,79	159,31	155,43	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,70	25,83	20,01	20,04	20,86	23,02	22,71
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	3,30	2,92	3,44	3,44	3,44	3,44	2,44
	Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	2.714,00	2.603,00	2.503,00	2.465,00	2.402,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	60.543,92	61.400	60.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		900	900	900	900	900	900
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	60.543,92	60.500	59.500	53.500	53.500	53.500	53.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,01						
4421000	Erträge aus Verkauf	689,01						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.055,46	40.514	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	40.343,72	40.514	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	1.711,74						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.463,39**	**106.914**	**104.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
11	- Personalaufwendungen	-196.395,63	-213.244	-207.659	-213.888	-218.166	-222.531	-226.981
5012000	Angestellte Entgelte	-140.777,23	-154.002	-146.631	-151.030	-154.050	-157.131	-160.274
5013000	Arbeiter Entgelte	-14.104,29	-14.508	-15.379	-15.840	-16.157	-16.481	-16.810
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.138,27	-12.322	-10.997	-11.327	-11.554	-11.785	-12.021
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-600,76	-616	-630	-649	-662	-675	-689
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-26.824,44	-29.344	-30.793	-31.716	-32.350	-32.998	-33.657
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-2.950,64	-2.452	-3.229	-3.326	-3.393	-3.461	-3.530
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.359,13	-153.500	-269.000	-232.000	-208.330	-159.674	-161.031
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-809,55	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.166,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.020,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert			-110.000	-75.000	-50.000		
5271000	Lernmittel nach LFG	-95.104,99	-116.000	-119.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.546
5272000	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-7.258,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.408,21	-15.700	-13.710	-13.720	-13.742	-13.764	-13.786
5422000	Mieten, Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.233,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-4.516,58	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441010	Versicherungen		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
5499010	Schulsozialarbeit	-1.458,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.162,97**	**-413.944**	**-521.869**	**-491.108**	**-471.738**	**-427.469**	**-433.298**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.699,58**	**-307.030**	**-417.469**	**-392.708**	**-373.338**	**-329.069**	**-334.898**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.699,58**	**-307.030**	**-417.469**	**-392.708**	**-373.338**	**-329.069**	**-334.898**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.699,58**	**-307.030**	**-417.469**	**-392.708**	**-373.338**	**-329.069**	**-334.898**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-233.699,58**	**-307.030**	**-417.469**	**-392.708**	**-373.338**	**-329.069**	**-334.898**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Konten 4141000 und 5318000

30.000 € Landeszuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen
29.500 € Landeszuschuss zur Inklusion

Ertragskonto 4481000

39.000 € Landeszuschuss "Soziale Arbeit an Schulen"

Aufwandskonto 5431080

3.000 € Bildungsregion
1.500 € Komm auf Tour

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.		-8.000	-115.000	-75.000	-50.000		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-8.000	-5.000				
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte			-110.000	-75.000	-50.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-8.000**	**-115.000**	**-75.000**	**-50.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-8.000**	**-115.000**	**-75.000**	**-50.000**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

I4010020Allg. Schulverwalt: Erwerb AV (Festwert)

Austauschprogramm Schulmöbel. In 2019 und 2020 sollen zunächst die Klassenzimmer in den Grundschulen neu ausgestattet werden. Anschließend die weiterführenden Schulen.

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV		-8.000	-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-5.000					
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)			-110.000	-75.000		-50.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-110.000	-75.000		-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		**-8.000**	**-115.000**	**-75.000**		**-50.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-8.000**	**-115.000**	**-75.000**		**-50.000**		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	57.978,39	66.431,14	70.648,00	71.299,00	72.232,00	73.177,00	74.135,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,77	3,15	3,34	3,37	3,42	3,46	3,51
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-21.136,34	-21.647	-21.745	-22.396	-22.845	-23.302	-23.767
5012000	Angestellte Entgelte	-16.437,32	-16.839	-17.133	-17.646	-17.999	-18.359	-18.726
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-986,40	-1.020	-1.014	-1.045	-1.066	-1.087	-1.109
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.704,30	-3.788	-3.598	-3.705	-3.780	-3.856	-3.932
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-8,32						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.996,00	-41.500	-42.500	-42.500	-42.920	-43.344	-43.772
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-33.960,00	-41.000	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-36,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,34	-184					
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-317,34	-184					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.449,68**	**-63.331**	**-64.245**	**-64.896**	**-65.765**	**-66.646**	**-67.539**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.449,68**	**-63.331**	**-64.245**	**-64.896**	**-65.765**	**-66.646**	**-67.539**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.449,68**	**-63.331**	**-64.245**	**-64.896**	**-65.765**	**-66.646**	**-67.539**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.449,68**	**-63.331**	**-64.245**	**-64.896**	**-65.765**	**-66.646**	**-67.539**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,71	-3.100	-6.403	-6.403	-6.467	-6.531	-6.596
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-607,65	-1.100	-4.603	-4.603	-4.649	-4.695	-4.742
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-1.921,06	-1.500	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-57.978,39**	**-66.431**	**-70.648**	**-71.299**	**-72.232**	**-73.177**	**-74.135**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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	-1.300	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-500	-1.300	-500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-500**	**-1.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500**	**-1.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500	-1.300	-500		-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.300	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen		**-500**	**-1.300**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-500**	**-1.300**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	31.258,74	42.054,59	32.778,00	33.011,00	33.267,00	33.526,00	33.790,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,49	2,00	1,55	1,56	1,57	1,59	1,60
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,50	0,50	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-17.587,58	-23.455	-7.790	-8.023	-8.184	-8.347	-8.514
5012000	Angestellte Entgelte	-13.798,48	-18.310	-6.062	-6.244	-6.369	-6.496	-6.626
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.069,42	-1.430	-455	-468	-478	-487	-497
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.719,68	-3.715	-1.273	-1.311	-1.337	-1.364	-1.391
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-10.500,00	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010	Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.087,58**	**-34.455**	**-23.290**	**-23.523**	**-23.684**	**-23.847**	**-24.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.087,58**	**-34.455**	**-23.290**	**-23.523**	**-23.684**	**-23.847**	**-24.014**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.087,58**	**-34.455**	**-23.290**	**-23.523**	**-23.684**	**-23.847**	**-24.014**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.087,58**	**-34.455**	**-23.290**	**-23.523**	**-23.684**	**-23.847**	**-24.014**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.171,16	-4.100	-9.488	-9.488	-9.583	-9.679	-9.776
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-289,57	-1.100	-6.888	-6.888	-6.957	-7.027	-7.097
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.881,59	-2.500	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-31.258,74**	**-38.555**	**-32.778**	**-33.011**	**-33.267**	**-33.526**	**-33.790**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss an die Musikschule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	227.402,55	241.776,00	212.891,00	213.903,00	215.693,00	217.501,00	219.327,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,87	11,47	10,07	10,12	10,20	10,29	10,38
	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,07	18,08	20,04	19,96	19,83	19,70	19,56
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	56.502,06	52.747	52.747	52.747	52.747	52.747	52.747
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	56.502,06	52.747	52.747	52.747	52.747	52.747	52.747
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,91	65	65	65	65	65	65
4411100	Pachten	63,91	65	65	65	65	65	65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,94	533	533	533	533	533	533
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	532,94	533	533	533	533	533	533
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.098,91**	**53.345**	**53.345**	**53.345**	**53.345**	**53.345**	**53.345**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.629,40	-57.150	-57.150	-57.150	-57.299	-57.449	-57.601
5237000	Erst. an private Unternehmen	-55.629,40	-57.150	-57.150	-57.150	-57.299	-57.449	-57.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.906,81	-101.678	-101.679	-102.691	-103.718	-104.756	-105.804
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-119.439,24	-101.210	-101.210	-102.221	-103.243	-104.276	-105.319
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-92,57	-93	-94	-95	-96	-97	-98
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-375,00	-375	-375	-375	-379	-383	-387
15	- Transferaufwendungen	-52.530,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-52.530,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.151,36	-5.460	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
5422000	Mieten, Pachten	-4.091,36	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431030	Fernmeldegebühren/Postgebühren	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-232.217,78**	**-204.288**	**-204.889**	**-205.901**	**-207.077**	**-208.265**	**-209.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.118,87**	**-150.943**	**-151.544**	**-152.556**	**-153.732**	**-154.920**	**-156.120**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.118,87**	**-150.943**	**-151.544**	**-152.556**	**-153.732**	**-154.920**	**-156.120**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.118,87**	**-150.943**	**-151.544**	**-152.556**	**-153.732**	**-154.920**	**-156.120**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.283,68	-90.833	-61.347	-61.347	-61.961	-62.581	-63.207
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.989,73	-16.500					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-38.514,02	-62.883	-10.147	-10.147	-10.249	-10.351	-10.455
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.779,93	-11.450	-51.200	-51.200	-51.712	-52.230	-52.752
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-227.402,55**	**-241.776**	**-212.891**	**-213.903**	**-215.693**	**-217.501**	**-219.327**

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 Bewirtschaftung der vorhandenen Flutlichtanlagen bereitgestellt.

Die einzelnen Budgets betragen 2019/2020: 14.890 € Sportzentrum Rabenfittich
13.570 € Sportzentrum Störmede
10.110 € Sportzentrum Langeneicke
10.040 € Sportzentrum Ehringhausen
8.540 € Sportzentrum Mönninghausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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	-152.326,32	-54.000	-86.000	-30.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-152.326,32						
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-4.000	-86.000	-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)**	**-152.326,32**	**-54.000**	**-86.000**	**-30.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152.326,32**	**-54.000**	**-86.000**	**-30.000**			

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen			-50.000	-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-30.000				
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim		-50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz	-152.326,32							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.326,32							
I5203010 SpZ Langeneicke: Errichtung Ballfangzaun		-4.000	-4.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000	-4.000					
I5203030 Arminia Langeneicke: Zuschuss Beregnungsanlage			-32.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000					

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	**-152.326,32**	**-54.000**	**-86.000**	**-30.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-152.326,32**	**-54.000**	**-86.000**	**-30.000**				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	207.618,74	202.531,73	269.202,00	269.892,00	265.132,00	266.752,00	268.391,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,92	9,61	12,73	12,77	12,54	12,62	12,70
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,93	1,94	1,46	1,46	1,49	1,48	1,47
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.081,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	570,58						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.510,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.081,09**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-25.700,20	-21.463	-23.000	-23.690	-24.162	-24.647	-25.139
5012000	Angestellte Entgelte	-20.397,11	-17.066	-17.898	-18.435	-18.804	-19.180	-19.563
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.593,96	-1.381	-1.343	-1.383	-1.410	-1.439	-1.468
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.709,13	-3.016	-3.759	-3.872	-3.948	-4.028	-4.108
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.151,35	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-4.511,50	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-4.639,85	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-4.500,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.059,25	-20.196	-30.444	-30.444	-30.444	-30.444	-30.444
5422000	Mieten, Pachten	-2.860,00	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-225,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-21.974,23	-16.136	-26.384	-26.384	-26.384	-26.384	-26.384
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.410,80**	**-67.659**	**-80.944**	**-81.634**	**-82.106**	**-82.591**	**-83.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.329,71**	**-63.659**	**-76.944**	**-77.634**	**-78.106**	**-78.591**	**-79.083**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.329,71**	**-63.659**	**-76.944**	**-77.634**	**-78.106**	**-78.591**	**-79.083**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.329,71**	**-63.659**	**-76.944**	**-77.634**	**-78.106**	**-78.591**	**-79.083**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.289,03	-138.873	-192.258	-192.258	-187.026	-188.161	-189.308
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-82.166,87	-80.641	-112.391	-112.391	-113.515	-114.650	-115.797
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-65.122,16	-58.232	-79.867	-79.867	-73.511	-73.511	-73.511
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-207.618,74**	**-202.532**	**-269.202**	**-269.892**	**-265.132**	**-266.752**	**-268.391**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Aufwandskonto 5317000

6.000 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.225,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	57.225,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**57.225,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen		-30.000	-46.500	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-30.000	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-10.000	-10.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.861,65	-20.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-107.861,65	-20.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.508,43						
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-25.508,43						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-133.370,08**	**-50.000**	**-56.500**	**-43.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.145,08**	**10.000**	**3.500**	**17.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5210010 Sportpauschale nach GFG	31.716,57	30.000	23.500	30.000		30.000	30.000	30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.225,00	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-36.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.508,43							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-2.028,05	-20.000	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.028,05	-20.000	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher	-105.833,60							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.833,60							
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse			-10.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000				

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	**-133.370,08**	**-50.000**	**-56.500**	**-43.000**		**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**57.225,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
Gesamtsumme	**-76.145,08**	**10.000**	**3.500**	**17.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	328.943,31	386.645,49	382.439,00	388.564,00	393.759,00	399.064,00	404.476,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,72	18,35	18,09	18,38	18,63	18,88	19,13
	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,20	31,43	13,68	13,49	13,44	13,39	13,33
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,50	2,64	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	121.257,21	121.255	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	121.257,21	121.255	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.784,11	53.000	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607
4321000	Benutzungsgebühren	53.784,11	53.000	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	Mieten	1.212,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.448,81	1.501	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	167,42						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.281,39	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.702,39**	**177.256**	**60.604**	**60.604**	**61.134**	**61.670**	**62.211**
11	- Personalaufwendungen	-147.143,49	-151.932	-159.332	-164.116	-167.397	-170.746	-174.159
5012000	Angestellte Entgelte	-99.612,48	-102.388	-107.114	-110.327	-112.532	-114.784	-117.080
5013000	Arbeiter Entgelte	-15.972,90	-16.343	-16.883	-17.389	-17.737	-18.092	-18.454
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-7.642,69	-7.890	-8.032	-8.276	-8.440	-8.610	-8.780
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-1.023,53	-1.481	-1.266	-1.304	-1.331	-1.357	-1.384
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-19.911,71	-20.545	-22.492	-23.168	-23.632	-24.104	-24.585
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-2.980,18	-3.286	-3.545	-3.652	-3.725	-3.799	-3.876
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.103,80	-227.060	-196.260	-196.260	-196.910	-197.567	-198.230
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-43.297,57	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.233,49	-8.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-112.925,86	-164.500	-140.000	-140.000	-140.650	-141.307	-141.970
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.572,92	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-802,46		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.271,50	-760	-760	-760	-760	-760	-760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.498,72	-147.899	-25.351	-25.592	-25.848	-26.107	-26.368
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-964,96	-426	-177	-178	-180	-182	-184
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-140.708,08	-140.708	-18.399	-18.583	-18.769	-18.957	-19.147
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-5.748,80	-5.749	-5.489	-5.544	-5.599	-5.655	-5.711
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.076,88	-1.016	-1.286	-1.287	-1.300	-1.313	-1.326
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.479,41	-1.010	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-495,60	-600	-1.000	-600	-600	-600	-600
5431030	Fernmeldegebühren/Postgebühren	-573,81		-600	-600	-600	-600	-600
5431080	Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-459.225,42**	**-527.901**	**-383.043**	**-387.668**	**-391.855**	**-396.120**	**-400.457**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.523,03**	**-350.645**	**-322.439**	**-327.064**	**-330.721**	**-334.450**	**-338.246**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-280.523,03**	**-350.645**	**-322.439**	**-327.064**	**-330.721**	**-334.450**	**-338.246**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-280.523,03**	**-350.645**	**-322.439**	**-327.064**	**-330.721**	**-334.450**	**-338.246**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.420,28	-36.000	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614	-66.230

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-48.420,28	-36.000	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614	-66.230
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-328.943,31**	**-386.645**	**-382.439**	**-388.564**	**-393.759**	**-399.064**	**-404.476**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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			-45.000	-45.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-45.000	-45.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.040,00	-500	-12.300	-8.500	-1.500		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-1.040,00	-500	-12.300	-8.500	-1.500		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.040,00**	**-500**	**-57.300**	**-53.500**	**-1.500**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.040,00**	**-500**	**-57.300**	**-53.500**	**-1.500**		

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-1.237,60		-11.000	-8.000		-1.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.040,00		-11.000	-8.000		-1.500		
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse				-45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000				
I5220040 Freibad Huchtweg: Machbarkeitsstudie Überdachung			-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					
I5220050 Freibad Huchtweg: Neubau WC-Anlage			-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500	-1.300	-500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.300	-500				

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.237,60**	**-500**	**-57.300**	**-53.500**		**-1.500**		
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-1.237,60**	**-500**	**-57.300**	**-53.500**		**-1.500**		

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, grundsätzlich ausreichend Betreuungsplätze für Kinder Ü3 und U3 zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sowohl für Kinder Ü3 als auch für Kinder U3 steigt stetig an. Das hat auch das Kreisjugendamt inzwischen bestätigt. Es muss daher vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen 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 in 2018 begonnenen Projekte sollen fortgeführt und erweitert werden.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 24 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 5 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 27 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

Senioren

Ziel ist es in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat in den nächsten Jahren interessante Angebote für Senioren anzubieten. Das Mitsingkonzert soll demnächst jährlich angeboten werden.

Familie

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.094.383,71	996.432	1.025.712	1.025.969	1.034.778	1.043.414	1.052.135
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.864,21	30.507	35.500	35.500	35.600	35.701	35.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.014,09	110.355	8.380	8.412	8.444	8.444	8.444
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.814,13		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.216.076,14**	**1.137.294**	**1.089.592**	**1.089.881**	**1.098.822**	**1.107.559**	**1.116.382**
11	- Personalaufwendungen	-1.224.013,63	-1.232.705	-1.271.966	-1.310.119	-1.336.326	-1.363.051	-1.390.313
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.524,74	-252.157	-122.400	-122.400	-123.135	-123.706	-124.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.767,25	-101.944	-111.342	-112.436	-113.549	-114.674	-115.811
15	- Transferaufwendungen	-243.642,79	-258.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.218,53	-24.735	-26.750	-26.783	-27.011	-27.240	-27.472
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.729.166,94**	**-1.869.541**	**-1.835.458**	**-1.874.738**	**-1.903.021**	**-1.931.671**	**-1.960.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513.090,80**	**-732.247**	**-745.866**	**-784.857**	**-804.199**	**-824.112**	**-844.496**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513.090,80**	**-732.247**	**-745.866**	**-784.857**	**-804.199**	**-824.112**	**-844.496**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-513.090,80**	**-732.247**	**-745.866**	**-784.857**	**-804.199**	**-824.112**	**-844.496**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.042,83	-231.682	-284.129	-288.466	-293.846	-299.350	-304.977
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-777.133,63**	**-963.929**	**-1.029.995**	**-1.073.323**	**-1.098.045**	**-1.123.462**	**-1.149.473**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	13.006,84		280.000	1.825.000			
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**13.006,84**		**280.000**	**1.825.000**			
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-84.200,73	-50.000	-300.000	-2.110.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.135,67	-14.500	-109.500	-29.500			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-91.336,40**	**-64.500**	**-409.500**	**-2.139.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.329,56**	**-64.500**	**-129.500**	**-314.500**	**-30.000**	**-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	439.750,65	601.362,51	638.491,00	670.802,00	685.771,00	701.106,00	716.823,00
	Zuschussbedarf je Kindergartenplatz Ist in €	619,37	875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Kindergartenplatz Bedarfsplanung Kreisjugendamt in €	0,00	0,00	789,23	804,32	817,37	835,64	854,38
	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,19	62,16	58,79	57,59	57,28	56,97	56,66
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	19,43	18,75	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
	Leistungskennzahlen							
G100030	Kindergartenplätze Ist	710,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G100031	- davon U3-Plätze	152,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G100032	Kindergartenplätze Bedarfsplanung Kreisjugendamt	0,00	0,00	809,00	834,00	839,00	839,00	839,00
G100033	- davon U3-Plätze	0,00	0,00	182,00	191,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	960.989,80	867.755	885.557	885.557	894.107	902.743	911.464
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	25.177,17						
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	906.189,78	840.000	855.000	855.000	863.550	872.186	880.907
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	29.622,85	27.755	30.557	30.557	30.557	30.557	30.557
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.226,00	14.826	20.000	20.000	20.100	20.201	20.303
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	32.502,00	14.826	20.000	20.000	20.100	20.201	20.303
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	26.059,31						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	664,69						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.186,01	105.186	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.186,01	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		100.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.268,31						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.268,31						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.035.670,12**	**987.767**	**910.743**	**910.743**	**919.393**	**928.130**	**936.953**
11	- Personalaufwendungen	-1.018.700,86	-1.025.927	-1.051.809	-1.083.357	-1.105.028	-1.127.126	-1.149.668
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-18.270,21	-19.208	-19.688	-20.279	-20.685	-21.098	-21.520
5012000	Angestellte Entgelte	-782.551,64	-785.818	-803.203	-827.300	-843.847	-860.722	-877.936
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-61.290,98	-66.046	-60.242	-62.048	-63.288	-64.556	-65.847
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-156.588,03	-154.855	-168.676	-173.730	-177.208	-180.750	-184.365
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.487,75	-204.800	-74.300	-74.300	-74.865	-75.436	-76.012
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-21.682,47	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.457,11						
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV		-100.000					
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-40.817,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.556,49	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-2.138,91						
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-10.777,92	-11.500	-13.000	-13.000	-13.065	-13.131	-13.197
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.057,31						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.349,93	-41.166	-45.851	-46.294	-46.750	-47.211	-47.677
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-6.416,03	-5.232	-8.829	-8.917	-9.006	-9.096	-9.187
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-35.273,22	-35.273	-35.476	-35.831	-36.189	-36.551	-36.916
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-660,68	-661	-1.546	-1.546	-1.555	-1.564	-1.574
15	- Transferaufwendungen	-241.503,52	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-241.503,52	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.356,38	-9.285	-10.250	-10.283	-10.361	-10.439	-10.518
5412010	Aus- und Fortbildung	-2.320,73		-600	-600	-600	-600	-600
5422000	Mieten, Pachten	-1.656,60	-2.885	-2.950	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
5431010	Geschäftsaufwendungen	-2.560,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
5431030	Fernmeldegebühren/Postgebühren		-400	-400	-400	-400	-400	-400
5441010	Versicherungen	-2.818,37	-3.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399	-3.433
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.394.398,44**	**-1.536.178**	**-1.482.210**	**-1.514.234**	**-1.537.004**	**-1.560.212**	**-1.583.875**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.728,32**	**-548.411**	**-571.467**	**-603.491**	**-617.611**	**-632.082**	**-646.922**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.728,32**	**-548.411**	**-571.467**	**-603.491**	**-617.611**	**-632.082**	**-646.922**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.728,32**	**-548.411**	**-571.467**	**-603.491**	**-617.611**	**-632.082**	**-646.922**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.022,33	-52.952	-67.024	-67.311	-68.160	-69.024	-69.901
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-41.814,05	-16.000	-11.483	-11.770	-12.064	-12.367	-12.677
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-19.990,83	-16.952	-55.541	-55.541	-56.096	-56.657	-57.224
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-19.217,45	-20.000					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-439.750,65**	**-601.363**	**-638.491**	**-670.802**	**-685.771**	**-701.106**	**-716.823**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000	1.800.000			
6811000	Investitionszuw. vom Land			180.000	1.800.000			
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**			**180.000**	**1.800.000**			
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-14.757,59	-10.000	-200.000	-2.030.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-200.000	-2.030.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-14.757,59						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.135,77	-14.500	-9.500	-4.500			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-2.996,86	-14.500	-9.500	-4.500			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-2.138,91						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.893,36**	**-24.500**	**-209.500**	**-2.034.500**			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.893,36**	**-24.500**	**-29.500**	**-234.500**			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**			

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens			-20.000	-200.000	-2.000.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000	1.800.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-2.000.000	-2.000.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)				
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500	-2.500				
I5101040 KG Störmede: Erweiterung		-10.000		-15.000				

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-15.000				
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten	-17.754,45	-10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.757,59							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.996,86	-10.000						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-2.138,91	-2.000	-7.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.138,91	-2.000	-7.000	-2.000				
I5102050 KG Ehringhausen: Erweiterung				-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.893,36**	**-24.500**	**-209.500**	**-2.034.500**	**-2.000.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen			**180.000**	**1.800.000**				
Gesamtsumme	**-19.893,36**	**-24.500**	**-29.500**	**-234.500**	**-2.000.000**			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	129.375,44	176.820,20	146.797,00	152.643,00	157.167,00	161.778,00	166.478,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,18	8,39	6,94	7,22	7,43	7,65	7,88
	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,03	42,13	46,97	45,99	45,27	44,55	43,85
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	114.889,69	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	114.500,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	389,69						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.638,21	14.205	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	8.598,17	12.205	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	332,50						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	300,00						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	5.407,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.527,90**	**128.705**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	-181.822,57	-182.083	-194.844	-200.690	-204.704	-208.799	-212.977
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.440,15	-10.976	-11.250	-11.588	-11.819	-12.056	-12.297
5012000	Angestellte Entgelte	-134.036,46	-134.252	-142.876	-147.161	-150.106	-153.109	-156.171
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.444,20	-10.488	-10.715	-11.037	-11.258	-11.483	-11.713
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-26.901,76	-26.368	-30.003	-30.904	-31.521	-32.151	-32.796
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.108,32	-28.857	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-165,60						
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.757,16						
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-20.361,67	-24.757	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.823,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243,40		-400	-400	-400	-400	-400
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-76,74						
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-166,66		-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.770,54	-13.450	-14.500	-14.500	-14.630	-14.761	-14.894
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-3.536,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5422000	Mieten, Pachten	-6.255,24	-6.950	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.952,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431030	Fernmeldegebühren/Postgebühren	-25,98						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.944,83**	**-224.390**	**-236.344**	**-242.190**	**-246.334**	**-250.560**	**-254.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.416,93**	**-95.685**	**-106.344**	**-112.190**	**-116.334**	**-120.560**	**-124.871**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.416,93**	**-95.685**	**-106.344**	**-112.190**	**-116.334**	**-120.560**	**-124.871**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.416,93**	**-95.685**	**-106.344**	**-112.190**	**-116.334**	**-120.560**	**-124.871**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.958,51	-81.135	-40.453	-40.453	-40.833	-41.218	-41.607
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-25.000					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-21.618,87	-35.200	-19.655	-19.655	-19.851	-20.050	-20.251
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-14.842,97	-18.200	-18.400	-18.400	-18.584	-18.770	-18.958

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-2.496,67	-2.735	-2.398	-2.398	-2.398	-2.398	-2.398
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-129.375,44**	**-176.820**	**-146.797**	**-152.643**	**-157.167**	**-161.778**	**-166.478**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00		100.000	25.000			
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	2.000,00						
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	10.000,00		100.000	25.000			
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**12.000,00**		**100.000**	**25.000**			
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.999,90		-100.000	-25.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-1.999,90		-100.000	-25.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.999,90**		**-100.000**	**-25.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.000,10**						

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5105010 Jugendzentrum Geseke: Erwerb von Anlagevermögen	10.000,10							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00		100.000	25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.999,90		-100.000	-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.999,90**		**-100.000**	**-25.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**12.000,00**		**100.000**	**25.000**				
Gesamtsumme	**10.000,10**							

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	167.548,83	140.432,00	197.242,00	201.654,00	206.361,00	211.300,00	216.352,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,01	6,67	9,33	9,54	9,76	10,00	10,23
	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,29	12,11	19,85	19,59	19,32	18,96	18,60
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	18.504,22	14.177	25.655	25.912	26.171	26.171	26.171
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	18.504,22	14.177	25.655	25.912	26.171	26.171	26.171
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.828,08	5.169	3.194	3.226	3.258	3.258	3.258
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.828,08	5.169	3.194	3.226	3.258	3.258	3.258
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.545,82		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	26.545,82		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.878,12**	**19.346**	**48.849**	**49.138**	**49.429**	**49.429**	**49.429**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.640,66	-17.000	-17.000	-17.000	-17.170	-17.170	-17.170
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-20.640,66	-16.500	-16.500	-16.500	-16.665	-16.665	-16.665
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-505	-505	-505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.173,92	-60.778	-65.091	-65.742	-66.399	-67.063	-67.734
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-67.173,92	-60.778	-65.091	-65.742	-66.399	-67.063	-67.734
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.091,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5422000	Mieten, Pachten	-1.091,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.906,19**	**-79.778**	**-84.091**	**-84.742**	**-85.589**	**-86.273**	**-86.964**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.028,07**	**-60.432**	**-35.242**	**-35.604**	**-36.160**	**-36.844**	**-37.535**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.028,07**	**-60.432**	**-35.242**	**-35.604**	**-36.160**	**-36.844**	**-37.535**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.028,07**	**-60.432**	**-35.242**	**-35.604**	**-36.160**	**-36.844**	**-37.535**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.520,76	-80.000	-162.000	-166.050	-170.201	-174.456	-178.817
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-129.520,76	-80.000	-162.000	-166.050	-170.201	-174.456	-178.817
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-167.548,83**	**-140.432**	**-197.242**	**-201.654**	**-206.361**	**-211.300**	**-216.352**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006,84						
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	1.006,84						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.006,84**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-69.443,14	-40.000	-100.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-69.443,14	-40.000	-100.000	-80.000	-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)**	**-69.443,14**	**-40.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.436,30**	**-40.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

I5110010 Anlegung v. Kinderspielplätzen

In 2019 Erhöhung des Ansatzes um den Erlös aus der Aufgabe des Spielplatzes Hoher Garten.

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-68.436,30	-40.000	-100.000	-80.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006,84							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.443,14	-40.000	-100.000	-80.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-69.443,14**	**-40.000**	**-100.000**	**-80.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.006,84**							
Gesamtsumme	**-68.436,30**	**-40.000**	**-100.000**	**-80.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	40.458,71	45.314,75	47.465,00	48.224,00	48.746,00	49.278,00	49.820,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,93	2,15	2,25	2,28	2,31	2,33	2,36
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.476					
4487000	Kostenerst. privater Untern.		1.476					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.476**					
11	- Personalaufwendungen	-23.490,20	-24.696	-25.313	-26.072	-26.594	-27.126	-27.668
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-23.490,20	-24.696	-25.313	-26.072	-26.594	-27.126	-27.668
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288,01	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-288,01	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.139,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-2.139,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.917,48**	**-29.196**	**-32.813**	**-33.572**	**-34.094**	**-34.626**	**-35.168**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.917,48**	**-27.720**	**-32.813**	**-33.572**	**-34.094**	**-34.626**	**-35.168**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.917,48**	**-27.720**	**-32.813**	**-33.572**	**-34.094**	**-34.626**	**-35.168**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.917,48**	**-27.720**	**-32.813**	**-33.572**	**-34.094**	**-34.626**	**-35.168**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.541,23	-17.595	-14.652	-14.652	-14.652	-14.652	-14.652
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-14.541,23	-17.595	-14.652	-14.652	-14.652	-14.652	-14.652
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-40.458,71**	**-45.315**	**-47.465**	**-48.224**	**-48.746**	**-49.278**	**-49.820**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zu den 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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)
- Problemlose Umstellung des neuen Anwenderprogrammes MESO VOIS Ende 2018/Anfang 2019

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.524,70	91.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.524,70**	**92.000**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**
11	- Personalaufwendungen	-209.385,54	-202.131	-217.247	-223.763	-228.240	-232.805	-237.462
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.371,72	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.757,26**	**-269.131**	**-292.247**	**-298.763**	**-303.240**	**-307.805**	**-312.462**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	180.232,56	177.131,30	192.947,00	199.463,00	203.940,00	208.505,00	213.162,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,62	8,41	9,13	9,44	9,65	9,86	10,08
	Aufwandsdeckungsgrad in %	36,26	34,18	33,98	33,24	32,75	32,26	31,78
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	3,27	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.524,70	91.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4311000	Verwaltungsgebühren	102.524,70	91.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder		1.000	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.524,70**	**92.000**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**
11	- Personalaufwendungen	-209.385,54	-202.131	-217.247	-223.763	-228.240	-232.805	-237.462
5012000	Angestellte Entgelte	-163.439,83	-157.437	-169.064	-174.135	-177.619	-181.171	-184.795
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-13.151,23	-12.765	-12.680	-13.060	-13.321	-13.588	-13.860
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-32.794,48	-31.929	-35.503	-36.568	-37.300	-38.046	-38.807
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.371,72	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5230000	Erstattung an Bund	-73.371,72	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.757,26**	**-269.131**	**-292.247**	**-298.763**	**-303.240**	**-307.805**	**-312.462**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-180.232,56**	**-177.131**	**-192.947**	**-199.463**	**-203.940**	**-208.505**	**-213.162**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2019 – 2023
- Umsetzung des in 2016 beschlossenen Sirenenkonzeptes

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	57.788,40	56.513	75.406	75.406	75.406	75.406	75.406
03	+ Sonstige Transfererträge	13.152,15	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.271,12	66.000	70.700	70.700	70.950	71.203	71.458
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.493,33	166.500	160.700	135.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.921,10	46.072	43.813	43.813	43.813	43.813	43.813
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**378.206,10**	**345.085**	**367.619**	**342.619**	**292.869**	**293.122**	**293.377**
11	- Personalaufwendungen	-126.624,12	-149.195	-153.681	-158.293	-161.457	-164.688	-167.982
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.333,57	-228.600	-295.600	-273.800	-274.634	-275.476	-276.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.790,33	-94.619	-138.353	-138.578	-138.811	-139.046	-139.284
15	- Transferaufwendungen	-24.055,20	-22.490	-31.250	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-92.471,49	-86.410	-57.900	-47.914	-48.194	-48.477	-48.762
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-522.274,71**	**-581.314**	**-676.784**	**-648.085**	**-652.596**	**-657.187**	**-661.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.068,61**	**-236.229**	**-309.165**	**-305.466**	**-359.727**	**-364.065**	**-368.476**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.068,61**	**-236.229**	**-309.165**	**-305.466**	**-359.727**	**-364.065**	**-368.476**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.068,61**	**-236.229**	**-309.165**	**-305.466**	**-359.727**	**-364.065**	**-368.476**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.760,13	-137.547	-206.355	-207.746	-210.618	-213.539	-216.508
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-292.828,74**	**-373.776**	**-515.520**	**-513.212**	**-570.345**	**-577.604**	**-584.984**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	85.157,97	478.700	336.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	14.310,00		90.000				
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**99.467,97**	**478.700**	**426.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-19.228,09	-1.500					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375.842,98	-515.500	-386.500	-421.500	-871.500	-371.500	-71.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-395.071,07**	**-517.000**	**-386.500**	**-421.500**	**-871.500**	**-371.500**	**-71.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-295.603,10**	**-38.300**	**40.000**	**-355.000**	**-805.000**	**-305.000**	**-5.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-53.299,16	-26.436,57	27.456,00	53.532,00	107.317,00	111.176,00	115.109,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-2,55	-1,25	1,30	2,53	5,08	5,26	5,45
	Aufwandsdeckungsgrad in %	130,99	113,05	88,37	77,43	55,47	54,60	53,74
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,54	1,66	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	13.152,15	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	13.152,15	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.338,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4311000	Verwaltungsgebühren	19.338,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00						
4411100	Pachten	830,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.540,46	156.000	130.700	105.700	55.700	55.700	55.700
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	880,12						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	-3.028,03						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	156.688,37	156.000	130.700	105.700	55.700	55.700	55.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.425,10	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4561000	Bußgelder	574,50	45.000	500	500	500	500	500
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	30.815,00		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	5.753,60		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	282,00		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.286,21**	**229.000**	**208.700**	**183.700**	**133.700**	**133.700**	**133.700**
11	- Personalaufwendungen	-76.331,57	-105.153	-108.741	-112.004	-114.244	-116.529	-118.860
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-45.095,01	-30.006	-30.141	-31.045	-31.666	-32.300	-32.946
5012000	Angestellte Entgelte	-24.264,32	-58.580	-61.167	-63.003	-64.263	-65.548	-66.860
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.016,51	-4.708	-4.588	-4.726	-4.820	-4.916	-5.014
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.955,73	-11.859	-12.845	-13.230	-13.495	-13.765	-14.040
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.075,46	-49.300	-49.400	-48.100	-48.571	-49.046	-49.526
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-280,83	-3.000	-3.000	-500	-505	-510	-515
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-34.794,63	-46.300	-46.400	-47.600	-48.066	-48.536	-49.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.195,20	-14.890	-23.650	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-16.195,20	-14.890	-23.650	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-705,15	-660	-900	-900	-900	-900	-900
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-336,65		-500	-500	-500	-500	-500
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-57,00	-460	-200	-200	-200	-200	-200
5431080	Mitgliedsbeiträge	-193,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-118,50						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.307,38**	**-170.003**	**-182.691**	**-182.904**	**-185.615**	**-188.375**	**-191.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**96.978,83**	**58.997**	**26.009**	**796**	**-51.915**	**-54.675**	**-57.486**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**96.978,83**	**58.997**	**26.009**	**796**	**-51.915**	**-54.675**	**-57.486**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**96.978,83**	**58.997**	**26.009**	**796**	**-51.915**	**-54.675**	**-57.486**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.679,67	-32.560	-53.465	-54.328	-55.402	-56.501	-57.623
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-29.722,57	-15.000	-34.500	-35.363	-36.247	-37.154	-38.083
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.933,34	-8.360	-8.965	-8.965	-9.055	-9.146	-9.237
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-7.023,76	-9.200	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**53.299,16**	**26.437**	**-27.456**	**-53.532**	**-107.317**	**-111.176**	**-115.109**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Ertragskonto 4488000

Kostenerstattungen von anerkannten Asylbewerbern, die weiterhin in einer städtischen Asylbewerberunterkunft wohnen.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss Tierheim Lippstadt.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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-, Ab- und Ummeldungen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	553,27	-4.896,95	-10.329,00	-9.877,00	-9.564,00	-9.244,00	-8.918,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,03	-0,23	-0,49	-0,47	-0,45	-0,44	-0,42
	Aufwandsdeckungsgrad in %	98,47	131,38	167,20	162,42	159,27	156,17	153,14
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,65	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.821,12	19.500	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
4311000	Verwaltungsgebühren	35.821,12	19.500	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	-128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.692,62**	**20.500**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
11	- Personalaufwendungen	-35.972,19	-15.003	-15.071	-15.523	-15.833	-16.150	-16.473
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.320,62	-15.003	-15.071	-15.523	-15.833	-16.150	-16.473
5012000	Angestellte Entgelte	-16.872,66						
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.333,23						
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.445,68						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,70	-500	-300	-300	-303	-306	-309
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-273,70						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-500	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.245,89**	**-15.503**	**-15.371**	**-15.823**	**-16.136**	**-16.456**	**-16.782**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-553,27**	**4.997**	**10.329**	**9.877**	**9.564**	**9.244**	**8.918**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-553,27**	**4.997**	**10.329**	**9.877**	**9.564**	**9.244**	**8.918**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-553,27**	**4.997**	**10.329**	**9.877**	**9.564**	**9.244**	**8.918**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-100					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-553,27**	**4.897**	**10.329**	**9.877**	**9.564**	**9.244**	**8.918**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 jeweils aktuellen Fassung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	345.574,63	419.436,33	498.393,00	469.557,00	472.592,00	475.672,00	478.793,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,52	19,91	23,58	22,21	22,36	22,50	22,65
	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,33	18,56	21,09	22,10	22,02	21,94	21,86
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,25	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	57.788,40	56.513	75.406	75.406	75.406	75.406	75.406
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	3.007,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	260,00		260	260	260	260	260
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	54.520,58	53.513	72.146	72.146	72.146	72.146	72.146
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.111,50	28.500	27.500	27.500	27.750	28.003	28.258
4311000	Verwaltungsgebühren	2.262,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgebühren	38.849,50	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00						
4421000	Erträge aus Verkauf	1.750,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.952,87	10.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	618,19	10.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.334,68	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.624,50	72	313	313	313	313	313
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	14.310,00						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	312,50	72	313	313	313	313	313
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	2,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.227,27**	**95.585**	**133.219**	**133.219**	**133.469**	**133.722**	**133.977**
11	- Personalaufwendungen	-14.320,36	-29.039	-29.869	-30.766	-31.380	-32.009	-32.649
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.320,36	-15.003	-15.070	-15.523	-15.833	-16.150	-16.473
5012000	Angestellte Entgelte		-10.977	-11.517	-11.862	-12.099	-12.341	-12.588
5022000	Angestellte - Vers.-kasse		-887	-864	-890	-907	-926	-944
5032000	Angestellte - Soz.-vers.		-2.172	-2.418	-2.491	-2.541	-2.592	-2.644
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.984,41	-178.800	-245.900	-225.400	-225.760	-226.124	-226.490
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.604,40						
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-17.065,06	-15.000	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5237000	Erst. an private Unternehmen	-7.360,42	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-38.127,51	-45.400	-50.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-58.154,63	-63.400	-103.700	-98.700	-98.820	-98.941	-99.063
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-13.338,59	-4.000	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-8.308,63	-7.000	-5.500	-5.500	-5.550	-5.601	-5.652
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-25,17	-27.000	-9.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.790,33	-94.619	-138.353	-138.578	-138.811	-139.046	-139.284
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.			-103	-103	-103	-103	-103
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-88.143,88	-84.995	-127.203	-127.323	-127.444	-127.566	-127.690
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-11.646,45	-9.624	-11.047	-11.152	-11.264	-11.377	-11.491
15	- Transferaufwendungen	-7.860,00	-7.600	-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	-7.600
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-260,00						
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.766,34	-85.750	-57.000	-47.014	-47.294	-47.577	-47.862
5412010	Aus- und Fortbildung	-21.823,87	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-23.919,83	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-27.860,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.601,00	-1.350	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5441010	Versicherungen	-1.283,70	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442	-1.456
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-2,00						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-15.275,82						
5499020	Öffentlichkeitsarbeit		-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-357.721,44**	**-395.808**	**-478.722**	**-449.358**	**-450.845**	**-452.356**	**-453.885**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.494,17**	**-300.223**	**-345.503**	**-316.139**	**-317.376**	**-318.634**	**-319.908**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.494,17**	**-300.223**	**-345.503**	**-316.139**	**-317.376**	**-318.634**	**-319.908**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.494,17**	**-300.223**	**-345.503**	**-316.139**	**-317.376**	**-318.634**	**-319.908**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.080,46	-104.887	-152.890	-153.418	-155.216	-157.038	-158.885
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-14.860,01	-17.000	-18.100	-18.538	-18.987	-19.447	-19.918
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-56.261,71	-48.387	-95.390	-95.390	-96.344	-97.307	-98.280
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-25.843,00	-30.500	-30.400	-30.400	-30.704	-31.011	-31.322
5811090	Aufwendungen ILV Tankanlage	-8.115,74	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273	-9.365
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-345.574,63**	**-405.110**	**-498.393**	**-469.557**	**-472.592**	**-475.672**	**-478.793**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.157,97	478.700	336.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6811000	Investitionszuw. vom Land	18.485,58	412.200	270.000				
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	66.672,39	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	14.310,00		90.000				
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	14.310,00		90.000				
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	14.310,00		90.000				
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**99.467,97**	**478.700**	**426.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-19.228,09	-1.500					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.949,53	-1.500					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-17.278,56						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375.842,98	-515.500	-386.500	-421.500	-871.500	-371.500	-71.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-800.000)	(-300.000)	
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-362.504,39	-511.500	-334.500	-367.500	-817.500	-317.500	-17.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-800.000)	(-300.000)	
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-13.338,59	-4.000	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-395.071,07**	**-517.000**	**-386.500**	**-421.500**	**-871.500**	**-371.500**	**-71.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-350.000)**	**(-800.000)**	**(-300.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-295.603,10**	**-38.300**	**40.000**	**-355.000**	**-805.000**	**-305.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-350.000)**	**(-800.000)**	**(-300.000)**	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz.

2019: LF 10 für den Löschzug Mönninghausen. Refinanziert aus Mittel des KInvFÖG.
2020: LF 20 Katastrophenschutz
2021: Drehleiter
2022: Gerätewagen Gefahrgut für den ABC-Zug

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.672,39	66.500	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.672,39	66.500	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.338,59	10.326	-52.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.338,59	10.326	-52.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-25.273,63	-17.500	-29.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.273,63	-17.500	-29.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-306.898,69	-82.126	60.000	-350.000	-350.000 -1.100.000	-800.000	-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.200	270.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.310,00		90.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320.864,69	-494.326	-300.000	-350.000	-350.000 -1.100.000	-800.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		(-800.000)	(-300.000)	
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-17.314,08							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.278,56							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35,52							
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung Carport	-1.949,53	-1.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.949,53	-1.500						
I3710010 Katasstrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen	2.155,03	-14.000	-5.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.485,58							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.330,55	-14.000	-5.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-395.415,07**	**-517.000**	**-386.500**	**-421.500**	**-350.000**	**-871.500**	**-371.500**	**-71.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**99.467,97**	**478.700**	**426.500**	**66.500**		**66.500**	**66.500**	**66.500**
Gesamtsumme	**-295.947,10**	**-38.300**	**40.000**	**-355.000**	**-350.000**	**-805.000**	**-305.000**	**-5.000**

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

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Tillmann**

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

02.03.01 Standesamt

Seit dem 01. Dezember 1999 bietet das Standesamt Geseke auch Trauungen an Wochenenden an. Waren es im Jahr 2000 noch rund 39% der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich die Zahl der Trauungen stetig erhöht.

Im Jahr 2017 wurden 147 Ehen geschlossen. 93 Paare (63%) nutzten das Angebot der Stadt Geseke, ihre Trauung außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten vornehmen zu lassen. Von den 147 Paaren kamen 54 Paare (37%) von außerhalb und hatten keinen Wohnsitz in Geseke.

Neben dem Trauzimmer im Alten Rathaus, stehen weitere Trauzimmer im Heimathaus Störmede, Rittergut Störmede und im Haus Thoholte zur Verfügung. Mit den Inhabern wurden privatrechtliche Verträge für die Nutzung der Trauzimmer abgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass das Schloss Eringerfeld, nach erfolgter Renovierung zusätzlich ein Trauzimmer einrichten wird. Die Anzahl der Trauungen wird dann vermutlich nochmals steigen.

Das zusätzliche Angebot des Standesamtes, Trauungen weiterhin außerhalb der Dienstzeiten vorzunehmen, wurde erweitert. Trauungen finden zukünftig während der Dienstzeiten und an jedem Wochenende (außer Sonn- und Feiertage) statt. Paare können sich freitags nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und seit dem 01.04.2018 samstags auch nachmittags in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr das Ja-Wort geben. Die Gebühren für diesen zusätzlichen Service wurden entsprechend angepasst.

Um dieses Angebot zukünftig weiterhin aufrecht zu erhalten, wird das Trau-Personal im Standesamt ab Ende des Jahres 2018 um eine Person aufgestockt, die neben den Trauungen auch kurzzeitige Vertretungen im Standesamt – bei Abwesenheit der „Hauptstandesbeamten“ - übernehmen soll.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird wie bisher weiter fortgeführt. Mit der Erfassung des Geburtsjahrganges 1989 wurde bereits begonnen, weitere Jahrgänge (1988, 1987, ff.) werden je nach freier Kapazität sukzessive folgen.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.598,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.502,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen	-109.458,16	-124.679	-129.691	-133.582	-136.254	-138.977	-141.758
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-330	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.147,17	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.605,33**	**-127.459**	**-132.441**	**-136.332**	**-139.007**	**-141.733**	**-144.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.103,33**	**-95.459**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.103,33**	**-95.459**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.103,33**	**-95.459**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-77.103,33**	**-95.959**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 Eheschließungen, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	77.103,33	95.958,65	100.441,00	104.332,00	107.007,00	109.733,00	112.517,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,69	4,55	4,75	4,94	5,06	5,19	5,32
	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,91	25,01	24,16	23,47	23,02	22,58	22,14
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,76	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.598,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000	Verwaltungsgebühren	32.598,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.502,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen	-109.458,16	-124.679	-129.691	-133.582	-136.254	-138.977	-141.758
5012000	Angestellte Entgelte	-86.321,80	-98.300	-100.927	-103.955	-106.034	-108.154	-110.317
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.849,53	-7.788	-7.569	-7.796	-7.953	-8.111	-8.273
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.286,83	-18.591	-21.195	-21.831	-22.267	-22.712	-23.168
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-330	-300	-300	-303	-306	-309
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-330	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.147,17	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-257,99	-275	-275	-275	-275	-275	-275
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.729,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-175	-175	-175	-175	-175	-175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.605,33**	**-127.459**	**-132.441**	**-136.332**	**-139.007**	**-141.733**	**-144.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.103,33**	**-95.459**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.103,33**	**-95.459**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.103,33**	**-95.459**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-500					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-77.103,33**	**-95.959**	**-100.441**	**-104.332**	**-107.007**	**-109.733**	**-112.517**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 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 Maßnahmeträgern sowie allen relevanten haupt- und ehrenamtlichen Akteuren.

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 14 Kalendertage (2 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.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.704.669,00	1.408.175	1.007.300	1.007.400	1.027.474	1.047.949	1.068.832
03	+ Sonstige Transfererträge	342.583,43	60.000	195.600	190.600	194.242	197.957	201.746
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00		3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.961,98	7.920	9.900	10.200	10.374	10.551	10.733
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.060.584,41**	**1.476.095**	**1.215.900**	**1.211.300**	**1.235.252**	**1.259.682**	**1.284.601**
11	- Personalaufwendungen	-578.100,84	-542.618	-571.716	-588.864	-600.642	-612.657	-624.910
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.578.731,62	-1.833.223	-1.022.702	-1.022.702	-1.043.126	-1.063.956	-1.085.205
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.779,59						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.161.612,05**	**-2.375.841**	**-1.594.418**	**-1.611.566**	**-1.643.768**	**-1.676.613**	**-1.710.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.027,64**	**-899.746**	**-378.518**	**-400.266**	**-408.516**	**-416.931**	**-425.514**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.027,64**	**-899.746**	**-378.518**	**-400.266**	**-408.516**	**-416.931**	**-425.514**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.027,64**	**-899.746**	**-378.518**	**-400.266**	**-408.516**	**-416.931**	**-425.514**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585.118,95	-564.370	-432.625	-422.700	-399.522	-403.383	-407.287
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-686.146,59**	**-1.464.116**	**-811.143**	**-822.966**	**-808.038**	**-820.314**	**-832.801**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-1.701,97	-25.000	-10.000	-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)**	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	120.822,41	120.149,95	125.041,00	128.787,00	131.394,00	134.053,00	136.763,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,78	5,70	5,92	6,09	6,22	6,34	6,47
	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,60	6,18	7,34	7,34	7,32	7,30	7,28
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,55	2,99	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.371,54	7.920	9.900	10.200	10.374	10.551	10.733
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	8.371,54	7.920	8.400	8.700	8.874	9.051	9.233
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000,00		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.371,54**	**7.920**	**9.900**	**10.200**	**10.374**	**10.551**	**10.733**
11	- Personalaufwendungen	-128.284,36	-128.070	-134.941	-138.987	-141.768	-144.604	-147.496
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-36.355,09	-10.878	-11.150	-11.484	-11.714	-11.948	-12.187
5012000	Angestellte Entgelte	-71.984,17	-92.506	-96.335	-99.225	-101.209	-103.234	-105.299
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.750,05	-7.334	-7.225	-7.441	-7.591	-7.742	-7.898
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-14.195,05	-17.352	-20.231	-20.837	-21.254	-21.680	-22.112
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.909,59						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-3.909,59						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.193,95**	**-128.070**	**-134.941**	**-138.987**	**-141.768**	**-144.604**	**-147.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.822,41**	**-120.150**	**-125.041**	**-128.787**	**-131.394**	**-134.053**	**-136.763**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.822,41**	**-120.150**	**-125.041**	**-128.787**	**-131.394**	**-134.053**	**-136.763**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.822,41**	**-120.150**	**-125.041**	**-128.787**	**-131.394**	**-134.053**	**-136.763**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-120.822,41**	**-120.150**	**-125.041**	**-128.787**	**-131.394**	**-134.053**	**-136.763**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	14.001,89	4.937,35	6.349,00	6.659,00	6.865,00	7.078,00	7.296,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,67	0,23	0,30	0,32	0,32	0,33	0,35
	Aufwandsdeckungsgrad in %	36,86	62,35	53,48	52,64	52,12	51,61	51,10
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,36	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.175,00	8.175	7.300	7.400	7.474	7.549	7.624
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	8.175,00	8.175	7.300	7.400	7.474	7.549	7.624
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.175,00**	**8.175**	**7.300**	**7.400**	**7.474**	**7.549**	**7.624**
11	- Personalaufwendungen	-22.176,89	-13.112	-13.649	-14.059	-14.339	-14.627	-14.920
5012000	Angestellte Entgelte	-17.351,26	-10.275	-10.622	-10.941	-11.160	-11.383	-11.611
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.353,88	-805	-796	-820	-836	-854	-871
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.471,75	-2.033	-2.231	-2.298	-2.343	-2.390	-2.438
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.176,89**	**-13.112**	**-13.649**	**-14.059**	**-14.339**	**-14.627**	**-14.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.001,89**	**-4.937**	**-6.349**	**-6.659**	**-6.865**	**-7.078**	**-7.296**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.001,89**	**-4.937**	**-6.349**	**-6.659**	**-6.865**	**-7.078**	**-7.296**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.001,89**	**-4.937**	**-6.349**	**-6.659**	**-6.865**	**-7.078**	**-7.296**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-14.001,89**	**-4.937**	**-6.349**	**-6.659**	**-6.865**	**-7.078**	**-7.296**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	401.440,89	1.147.428,08	478.153,00	479.918,00	458.055,00	463.253,00	468.525,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	19,19	54,46	22,62	22,70	21,67	21,91	22,16
	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,55	55,99	71,49	71,32	72,66	72,83	72,99
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	4,92	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.696.494,00	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.696.494,00	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
03	+ Sonstige Transfererträge	342.583,43	60.000	195.600	190.600	194.242	197.957	201.746
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	342.583,43	60.000	195.600	190.600	194.242	197.957	201.746
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00		3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
4421000	Erträge aus Verkauf	370,00		3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.039.447,43**	**1.460.000**	**1.198.700**	**1.193.700**	**1.217.404**	**1.241.582**	**1.266.244**
11	- Personalaufwendungen	-277.037,75	-211.335	-223.026	-229.716	-234.311	-238.996	-243.777
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.525,11						
5012000	Angestellte Entgelte	-132.503,69	-122.331	-127.966	-131.805	-134.442	-137.130	-139.872
5013000	Arbeiter Entgelte	-75.914,71	-43.046	-45.594	-46.962	-47.902	-48.860	-49.837
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.618,87	-9.868	-9.598	-9.886	-10.083	-10.285	-10.490
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-5.954,43	-3.413	-3.420	-3.522	-3.593	-3.664	-3.738
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.957,39	-23.833	-26.873	-27.679	-28.232	-28.796	-29.374
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-15.563,55	-8.845	-9.575	-9.862	-10.059	-10.261	-10.466
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.578.731,62	-1.831.723	-1.021.202	-1.021.202	-1.041.626	-1.062.456	-1.083.705
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-1.382.585,39	-1.615.548	-913.526	-913.526	-931.797	-950.432	-969.441
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-2.500,68	-2.386	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-41.328,67	-40.290	-38.874	-38.874	-39.651	-40.444	-41.253
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-133.953,58	-153.869	-52.230	-52.230	-53.275	-54.340	-55.426
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-16.691,30	-17.144	-12.871	-12.871	-13.128	-13.390	-13.658
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.672,00	-2.486	-2.601	-2.601	-2.653	-2.706	-2.760
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.855.769,37**	**-2.043.058**	**-1.244.228**	**-1.250.918**	**-1.275.937**	**-1.301.452**	**-1.327.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**183.678,06**	**-583.058**	**-45.528**	**-57.218**	**-58.533**	**-59.870**	**-61.238**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**183.678,06**	**-583.058**	**-45.528**	**-57.218**	**-58.533**	**-59.870**	**-61.238**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**183.678,06**	**-583.058**	**-45.528**	**-57.218**	**-58.533**	**-59.870**	**-61.238**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585.118,95	-564.370	-432.625	-422.700	-399.522	-403.383	-407.287
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-585.118,95	-564.370	-432.625	-422.700	-399.522	-403.383	-407.287
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-401.440,89**	**-1.147.428**	**-478.153**	**-479.918**	**-458.055**	**-463.253**	**-468.525**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-1.701,97	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-1.701,97	-25.000	-10.000	-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)**	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-1.701,97	-25.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.701,97	-25.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-1.701,97**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-817,04	38.783,39	40.303,00	41.468,00	42.266,00	43.081,00	43.912,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,04	1,84	1,91	1,96	2,00	2,04	2,08
	Aufwandsdeckungsgrad in %	205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,02	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

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

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.590,44						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.590,44						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.590,44**						
11	- Personalaufwendungen	-773,40	-37.283	-38.803	-39.968	-40.766	-41.581	-42.412
5012000	Angestellte Entgelte	-608,83	-29.467	-30.197	-31.103	-31.725	-32.359	-33.006
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-49,43	-2.390	-2.265	-2.333	-2.379	-2.427	-2.475
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-115,14	-5.426	-6.341	-6.532	-6.662	-6.795	-6.931
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-773,40**	**-38.783**	**-40.303**	**-41.468**	**-42.266**	**-43.081**	**-43.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**817,04**	**-38.783**	**-40.303**	**-41.468**	**-42.266**	**-43.081**	**-43.912**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**817,04**	**-38.783**	**-40.303**	**-41.468**	**-42.266**	**-43.081**	**-43.912**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**817,04**	**-38.783**	**-40.303**	**-41.468**	**-42.266**	**-43.081**	**-43.912**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**817,04**	**-38.783**	**-40.303**	**-41.468**	**-42.266**	**-43.081**	**-43.912**

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

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	56.842,67	71.494,42	72.390,00	74.561,00	76.052,00	77.575,00	79.125,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,72	3,39	3,42	3,53	3,60	3,67	3,74
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-56.842,67	-71.494	-72.390	-74.561	-76.052	-77.575	-79.125
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-46.872,42	-64.914	-65.541	-67.507	-68.857	-70.235	-71.639
5012000	Angestellte Entgelte	-7.813,19	-5.171	-5.330	-5.490	-5.600	-5.712	-5.826
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-616,01	-410	-399	-411	-419	-429	-437
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.541,05	-999	-1.120	-1.153	-1.176	-1.199	-1.223
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.842,67**	**-71.494**	**-72.390**	**-74.561**	**-76.052**	**-77.575**	**-79.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.842,67**	**-71.494**	**-72.390**	**-74.561**	**-76.052**	**-77.575**	**-79.125**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.842,67**	**-71.494**	**-72.390**	**-74.561**	**-76.052**	**-77.575**	**-79.125**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.842,67**	**-71.494**	**-72.390**	**-74.561**	**-76.052**	**-77.575**	**-79.125**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-56.842,67**	**-71.494**	**-72.390**	**-74.561**	**-76.052**	**-77.575**	**-79.125**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	93.855,77	81.322,73	88.907,00	91.573,00	93.406,00	95.274,00	97.180,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,49	3,86	4,21	4,33	4,42	4,51	4,60
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,58	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-92.985,77	-81.323	-88.907	-91.573	-93.406	-95.274	-97.180
5012000	Angestellte Entgelte	-72.531,83	-65.989	-69.188	-71.264	-72.690	-74.143	-75.627
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.703,56	-5.236	-5.189	-5.344	-5.452	-5.561	-5.672
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-14.750,38	-10.097	-14.530	-14.965	-15.264	-15.570	-15.881
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-870,00						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-870,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.855,77**	**-81.323**	**-88.907**	**-91.573**	**-93.406**	**-95.274**	**-97.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.855,77**	**-81.323**	**-88.907**	**-91.573**	**-93.406**	**-95.274**	**-97.180**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.855,77**	**-81.323**	**-88.907**	**-91.573**	**-93.406**	**-95.274**	**-97.180**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.855,77**	**-81.323**	**-88.907**	**-91.573**	**-93.406**	**-95.274**	**-97.180**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-93.855,77**	**-81.323**	**-88.907**	**-91.573**	**-93.406**	**-95.274**	**-97.180**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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“ im Zusammenhang mit dem 2017 gefeierten Stadtwerdungsjubiläums, wird, nach dem erfolgten Erscheinen des ersten Bandes in 2017, weiterhin die intensive redaktionelle Betreuung der Autoren auch des zweiten Bandes der Stadtgeschichte bis zu dessen Drucklegung fortgesetzt. 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 des zweiten Bandes der Geseker Stadtgeschichte im Jahr 2019 allein fortgeführt. Diese Aufgabe wird, wie schon 2018, die Hauptaufgabe im Jahr 2019 darstellen.

Nach Erscheinen des zweiten Bandes der Stadtgeschichte in 2019 soll vordringlich mit der Aufarbeitung der durch die redaktionelle Arbeit bedingten Ordnungs-, Akten-Säuberungs-, Umbettungs- und Verzeichnungsrückstände im historischen Archiv begonnen werden. Dies soll 2020 die Hauptaufgabe sein.

Es sollen, wie bereits seit dem Jahr 2003, in 2019 und 2020 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 2018 keine Standesamtsregister dafür vorbereitet und die Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft werden. In 2019 soll jedoch mit der Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter in 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
11	- Personalaufwendungen	-73.813,97	-77.867	-82.271	-84.739	-86.434	-88.163	-89.926
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113,36	-2.750	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.408,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.336,13**	**-82.117**	**-86.771**	**-99.254**	**-100.964**	**-102.708**	**-104.486**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.336,13**	**-82.067**	**-86.721**	**-94.204**	**-95.914**	**-97.658**	**-99.436**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.336,13**	**-82.067**	**-86.721**	**-94.204**	**-95.914**	**-97.658**	**-99.436**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.336,13**	**-82.067**	**-86.721**	**-94.204**	**-95.914**	**-97.658**	**-99.436**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.203,54	-14.150	-25.171	-25.171	-25.423	-25.677	-25.934
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-81.539,67**	**-96.217**	**-111.892**	**-119.375**	**-121.337**	**-123.335**	**-125.370**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	81.539,67	96.216,76	111.892,00	119.375,00	121.337,00	123.335,00	125.370,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,90	4,57	5,29	5,65	5,74	5,83	5,93
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,05	0,04	4,06	4,00	3,93	3,87
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				5.000	5.000	5.000	5.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund				5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
11	- Personalaufwendungen	-73.813,97	-77.867	-82.271	-84.739	-86.434	-88.163	-89.926
5012000	Angestellte Entgelte	-58.101,04	-61.654	-64.024	-65.945	-67.264	-68.609	-69.981
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.711,10	-4.986	-4.802	-4.946	-5.045	-5.146	-5.249
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.001,83	-11.227	-13.445	-13.848	-14.125	-14.408	-14.696
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113,36	-2.750	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-113,36	-1.250	-1.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.408,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
5441010	Versicherungen	-1.408,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.336,13**	**-82.117**	**-86.771**	**-99.254**	**-100.964**	**-102.708**	**-104.486**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.336,13**	**-82.067**	**-86.721**	**-94.204**	**-95.914**	**-97.658**	**-99.436**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.336,13**	**-82.067**	**-86.721**	**-94.204**	**-95.914**	**-97.658**	**-99.436**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.336,13**	**-82.067**	**-86.721**	**-94.204**	**-95.914**	**-97.658**	**-99.436**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.203,54	-14.150	-25.171	-25.171	-25.423	-25.677	-25.934
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-5.000					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-892,57	-1.650	-17.371	-17.371	-17.545	-17.720	-17.897
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-5.310,97	-7.500	-7.800	-7.800	-7.878	-7.957	-8.037
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-81.539,67**	**-96.217**	**-111.892**	**-119.375**	**-121.337**	**-123.335**	**-125.370**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Konten 4480000 und 5255000

Ab 2020 Trockenreinigung und Umbettung von verschmutztem Archivgut (10.000 €). Die Maßnahme wird mit 50 % vom Bundesministerium für Kultur und Medien (BKM) bezuschusst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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

Für die Jahre 2019 und 202020 ist es das Ziel die Jahresabschlüsse der jeweils vorangegangenen Jahre (2018 und 2019) den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zeitgerecht zu erstellen und vom Rat der Stadt beschließen zu lassen.

01.08.01 Finanzmanagement

Im Mai 2014 wurde die EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungstellung verabschiedet. Nach der Richtlinie müssen alle öffentlichen Auftraggeber bis 2019 in der Lage sein, elektronische Rechnungen im definierten Standard zu empfangen und zu verarbeiten. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurde in 2018 der Rechnungsworkflow eingeführt. 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. Der Rechnungsworkflow soll in 2019 um den Baustein „eRechnung“ ergänzt werden, so dass ein einscannen der Rechnungen überflüssig wird.

In 2018 wurde damit begonnen ein „Dienstleistungsportal“ für die Bürger einzurichten. In einem Dienstleistungsportal können die Bürger und Unternehmen Services online bei der Verwaltung abrufen. So kann zum Beispiel ein Gewerbe angemeldet oder die Abfuhr von Sperrmüll beantragt werden. Die beantragen Dienste/Leistungen können dabei über verschiedene Bezahlverfahren direkt elektronisch bezahlt werden. Das Angebot soll in 2019 und 2020 konsequent ausgebaut werden.

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. Um die für die KLR erforderliche Zeiterfassung am städtischen Baubetriebshof wirtschaftlicher zu gestalten, wurde in 2018 die Mobile Datenerfassung eingeführt werden. Die mobile Datenerfassung ermöglicht es mit Hilfe einer einfach zu bedienenden App für Smartphones und Tablets die erbrachten Leistungen direkt vor Ort zu erfassen. Die aufwendige Doppelerfassung durch Papierrapporte ist vollständig entfallen. Gleichzeitig wird dadurch die Dokumentation der erbrachten Leistungen (z.B. Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten) durch Fotoaufnahmen ermöglicht. In 2019 soll die Mobile Datenerfassung für weitere Bereiche der Verwaltung (u.a. Jugendzentrum, Schwimmmeister) eingeführt werden. Dadurch soll die Zahlbarmachung der Gehälter vereinfacht werden.

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 2019/2020 sollen die Jahresabschlüsse 2018/2019 der Stadt Geseke und der Feldmark-interessentengesamtheit Geseke 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 ist der neue § 2 b Umsatzsteuergesetz in Kraft getreten. 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 2019/2020 sind die erforderlichen Vorarbeiten fortzusetzen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.382,78	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.420,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.803,42**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
11	- Personalaufwendungen	-348.355,70	-352.870	-430.620	-443.538	-452.407	-461.455	-470.680
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.381,58	-76.500	-77.000	-67.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.644,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-565.381,57**	**-432.370**	**-510.620**	**-513.538**	**-517.437**	**-526.515**	**-535.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-439.578,15**	**-381.870**	**-460.120**	**-463.038**	**-466.937**	**-476.015**	**-485.271**
19	+ Finanzerträge	11,25						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.486,14	-13.000	-15.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.474,89**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.655**	**-15.812**	**-15.970**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.053,04**	**-394.870**	**-475.120**	**-478.538**	**-482.592**	**-491.827**	**-501.241**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.053,04**	**-394.870**	**-475.120**	**-478.538**	**-482.592**	**-491.827**	**-501.241**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-448.053,04**	**-394.870**	**-475.120**	**-478.538**	**-482.592**	**-491.827**	**-501.241**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	109.929,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,25	2,37	2,37	2,37	2,13	2,13	2,13
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.929,25	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-109.929,25	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.929,25**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.929,25**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.929,25**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.929,25**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-109.929,25**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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. vorgegebenen Anlagen sowie Produkt- und Budgetplanung.
Ausführung des Haushalts einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement.
Erstellen der Jahresabschlüsse für Ergebnis-/Finanzrechnung und 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	75.451,42	76.693,04	78.491,00	80.845,00	82.462,00	84.112,00	85.793,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,61	3,64	3,71	3,82	3,90	3,98	4,06
	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.807,00						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	25.807,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.807,00**						
11	- Personalaufwendungen	-75.451,42	-76.693	-78.491	-80.845	-82.462	-84.112	-85.793
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-75.451,42	-76.693	-78.491	-80.845	-82.462	-84.112	-85.793
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.807,00						
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-25.807,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.258,42**	**-76.693**	**-78.491**	**-80.845**	**-82.462**	**-84.112**	**-85.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.451,42**	**-76.693**	**-78.491**	**-80.845**	**-82.462**	**-84.112**	**-85.793**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.451,42**	**-76.693**	**-78.491**	**-80.845**	**-82.462**	**-84.112**	**-85.793**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.451,42**	**-76.693**	**-78.491**	**-80.845**	**-82.462**	**-84.112**	**-85.793**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-75.451,42**	**-76.693**	**-78.491**	**-80.845**	**-82.462**	**-84.112**	**-85.793**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	25.887,23	26.462,37	44.249,00	45.577,00	46.487,00	47.417,00	48.365,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,24	1,26	2,09	2,16	2,20	2,24	2,29
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-25.887,23	-26.462	-44.249	-45.577	-46.487	-47.417	-48.365
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-25.887,23	-26.462	-27.397	-28.219	-28.783	-29.359	-29.946
5012000	Angestellte Entgelte			-13.114	-13.508	-13.778	-14.053	-14.334
5022000	Angestellte - Vers.-kasse			-984	-1.013	-1.033	-1.054	-1.075
5032000	Angestellte - Soz.-vers.			-2.754	-2.837	-2.893	-2.951	-3.010
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.887,23**	**-26.462**	**-44.249**	**-45.577**	**-46.487**	**-47.417**	**-48.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.887,23**	**-26.462**	**-44.249**	**-45.577**	**-46.487**	**-47.417**	**-48.365**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.887,23**	**-26.462**	**-44.249**	**-45.577**	**-46.487**	**-47.417**	**-48.365**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.887,23**	**-26.462**	**-44.249**	**-45.577**	**-46.487**	**-47.417**	**-48.365**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.887,23**	**-26.462**	**-44.249**	**-45.577**	**-46.487**	**-47.417**	**-48.365**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	236.785,14	241.714,80	302.380,00	302.116,00	308.643,00	315.298,00	322.083,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,32	11,47	14,30	14,29	14,60	14,92	15,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,69	17,28	14,31	14,32	14,06	13,81	13,55
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	4,48	5,76	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575,78	500	500	500	500	500	500
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	4.575,78						
4487000	Kostenerst. privater Untern.		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.420,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Nebenforderungen	95.420,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.996,42**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
11	- Personalaufwendungen	-247.017,05	-249.715	-307.880	-317.116	-323.458	-329.926	-336.522
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-62.572,25	-69.209	-55.145	-56.798	-57.935	-59.093	-60.275
5012000	Angestellte Entgelte	-145.226,22	-141.140	-196.681	-202.581	-206.632	-210.766	-214.979
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.097,46	-11.124	-14.751	-15.195	-15.497	-15.807	-16.122
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-28.121,12	-28.243	-41.303	-42.542	-43.394	-44.260	-45.146
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.645,33	-26.500	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-51.645,33	-26.500	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.644,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5441000	Steuern	-2,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-33,93						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-29.607,40						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.306,67**	**-279.215**	**-337.880**	**-337.116**	**-343.488**	**-349.986**	**-356.613**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.310,25**	**-228.715**	**-287.380**	**-286.616**	**-292.988**	**-299.486**	**-306.113**
19	+ Finanzerträge	11,25						
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	11,25						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.486,14	-13.000	-15.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-7.732,23	-13.000	-15.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-753,91						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.474,89**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.655**	**-15.812**	**-15.970**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.785,14**	**-241.715**	**-302.380**	**-302.116**	**-308.643**	**-315.298**	**-322.083**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.785,14**	**-241.715**	**-302.380**	**-302.116**	**-308.643**	**-315.298**	**-322.083**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-236.785,14**	**-241.715**	**-302.380**	**-302.116**	**-308.643**	**-315.298**	**-322.083**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 Hochbau und Gebäudemanagement

34 Stadtplanung und Dorfentwicklung

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 Stadtwerke Geseke GmbH sind mit der Mehrheitsbeteiligung der Stadt Geseke im Jahr 2017 gegründet worden. Die Sparten der Stadtwerke (Netzbeteiligung, Vertrieb von Strom und Gas, Immobilien) sollen nun weiterentwickelt werden. Schwerpunkte der Tätigkeiten im Jahr 2019 werden die Überlegungen und Beratungen zum Umgang mit der Wasserkonzession und der Straßenbeleuchtung sein und die Weiterentwicklung der Stadtwerke Geseke GmbH zu einem Wohnungsbauunternehmen.

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 Behörden-angelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung, Digitalisierung). 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 Ost und Kahrweg).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	46.123,50	8.638	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.098,42	5.500	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.525,03						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.312.658,07	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.409.405,02**	**774.138**	**774.438**	**773.638**	**773.638**	**773.638**	**773.638**
11	- Personalaufwendungen	-52.322,03	-75.559	-79.777	-82.172	-83.814	-85.490	-87.201
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.694,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.004,04	-13.004	-13.005	-13.096	-13.225	-13.355	-13.486
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.925.036,12	-5.100	-42.200	-22.255	-7.278	-7.300	-7.323
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.076.056,60**	**-101.663**	**-157.982**	**-140.523**	**-127.317**	**-129.145**	**-131.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.333.348,42**	**672.475**	**616.456**	**633.115**	**646.321**	**644.493**	**642.628**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.333.348,42**	**672.475**	**616.456**	**633.115**	**646.321**	**644.493**	**642.628**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.333.348,42**	**672.475**	**616.456**	**633.115**	**646.321**	**644.493**	**642.628**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.679,18	-25.000	-48.500	-49.713	-50.955	-52.229	-53.535
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.296.669,24**	**647.475**	**567.956**	**583.402**	**595.366**	**592.264**	**589.093**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-386.720,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**-386.720,00**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen		-175.000	-200.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000	-1.700.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-250.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-386.720,00**	**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-764.988,17	-759.454,00	-759.353,00	-759.228,00	-759.143,00	-759.056,00	-758.967,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-36,57	-36,04	-35,92	-35,92	-35,91	-35,91	-35,90
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4.264,62	18.870,49	18.410,90	17.872,19	17.523,53	17.180,47	16.843,15
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.462,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.236,68						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.236,68						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.658,07	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
4511000	Konzessionsabgaben	776.658,07	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**783.356,92**	**763.500**	**763.500**	**763.500**	**763.500**	**763.500**	**763.500**
11	- Personalaufwendungen	-4.006,13	-4.046	-4.147	-4.272	-4.357	-4.444	-4.533
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-4.006,13	-4.046	-4.147	-4.272	-4.357	-4.444	-4.533
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.349,03						
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-594,09						
5237000	Erst. an private Unternehmen	-11.382,94						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-372,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.013,59						
5441000	Steuern	-1.879,29						
5441010	Versicherungen	-134,30						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.368,75**	**-4.046**	**-4.147**	**-4.272**	**-4.357**	**-4.444**	**-4.533**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**764.988,17**	**759.454**	**759.353**	**759.228**	**759.143**	**759.056**	**758.967**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**764.988,17**	**759.454**	**759.353**	**759.228**	**759.143**	**759.056**	**758.967**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**764.988,17**	**759.454**	**759.353**	**759.228**	**759.143**	**759.056**	**758.967**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**764.988,17**	**759.454**	**759.353**	**759.228**	**759.143**	**759.056**	**758.967**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	Wirtschaftsförderung, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-694.366,07	111.979,19	191.397,00	175.826,00	163.777,00	166.792,00	169.874,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-33,19	5,31	9,05	8,32	7,75	7,89	8,04
	Aufwandsdeckungsgrad in %	133,15	8,68	5,41	5,45	5,83	5,73	5,63
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	46.123,50	8.638	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.485,00		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141010	Zuweisung Land KInvFöG	36.000,00						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	8.638,50	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.636,25	2.000	800				
4411000	Mieten		2.000	800				
4421000	Erträge aus Verkauf	42.636,25						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288,35						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.288,35						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.536.000,00						
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.536.000,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.626.048,10**	**10.638**	**10.938**	**10.138**	**10.138**	**10.138**	**10.138**
11	- Personalaufwendungen	-48.315,90	-71.513	-75.630	-77.900	-79.457	-81.046	-82.668
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-20.030,64	-20.230	-20.736	-21.358	-21.785	-22.221	-22.665
5012000	Angestellte Entgelte	-22.252,58	-40.146	-42.719	-44.001	-44.881	-45.778	-46.695
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.753,24	-3.143	-3.204	-3.301	-3.366	-3.433	-3.502
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.279,44	-7.994	-8.971	-9.240	-9.425	-9.614	-9.806
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.345,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.742,50						
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-19.631,01						
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.493,90						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-10.477,97	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.004,04	-13.004	-13.005	-13.096	-13.225	-13.355	-13.486
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-539,11	-539	-539	-542	-545	-548	-551
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-8.802,53	-8.803	-8.803	-8.891	-8.980	-9.070	-9.161
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.662,40	-3.662	-3.663	-3.663	-3.700	-3.737	-3.774
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-40.000,00						
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.923.022,53	-5.100	-42.200	-22.255	-7.278	-7.300	-7.323
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-220,15	-3.000	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.959,52	-2.100	-2.200	-2.255	-2.278	-2.300	-2.323
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-35.165,30						
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-1.885.441,71						
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-235,85						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.057.687,85**	**-97.617**	**-153.835**	**-136.251**	**-122.960**	**-124.701**	**-126.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**568.360,25**	**-86.979**	**-142.897**	**-126.113**	**-112.822**	**-114.563**	**-116.339**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**568.360,25**	**-86.979**	**-142.897**	**-126.113**	**-112.822**	**-114.563**	**-116.339**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**568.360,25**	**-86.979**	**-142.897**	**-126.113**	**-112.822**	**-114.563**	**-116.339**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.679,18	-25.000	-48.500	-49.713	-50.955	-52.229	-53.535

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-40.252,21	-25.000	-48.500	-49.713	-50.955	-52.229	-53.535
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-686,66						
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	4.259,69						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**531.681,07**	**-111.979**	**-191.397**	**-175.826**	**-163.777**	**-166.792**	**-169.874**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-386.720,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	-386.720,00						
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	-386.720,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**-386.720,00**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen		-175.000	-200.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-175.000	-200.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000	-1.700.000			
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-5.000	-5.000	-1.700.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-250.000				
7817000	Invest.-Zus. private Untern.		-200.000	-250.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-386.720,00**	**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**			

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung		-175.000	-200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000	-200.000					
I8000020 Erwerb von Finanzanlagen	-386.720,00	-5.000	-5.000	-1.700.000				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-386.720,00							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000	-1.700.000				
I8000040 Ausbau der Infrastruktur		-200.000	-250.000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-250.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-386.720,00**							
Gesamtsumme	**-386.720,00**	**-380.000**	**-455.000**	**-1.700.000**				

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

Das in den Vorjahren formulierte Ziel einer fristgerechten und zeitnahen Erhebung der Steuern und Gebühren gilt weiterhin. Die 2018 eingeführte Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte von 3,4 % auf 4,4 % des Spieleinsatzes hat entgegen der ursprünglichen Erwartung nicht zu Widersprüchen und Klagen, aber zur Abmeldung von Geldspielgeräten geführt.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen ist von der Durchführung der Straßenbaumaßnahmen und der Aufbereitung der Abrechnungsunterlagen durch die Bauverwaltung abhängig. Das Ziel für aktuelle Straßenbaumaßnahmen ist es weiterhin, die Beitragsabrechnung im Jahr nach der Fertigstellung durchzuführen, soweit die Voraussetzungen für die Abrechnungsfähigkeit vorliegen. Darüber hinaus sind für die in 2019 und 2020 durch die Bauverwaltung geplanten Maßnahmen (siehe Produkt 12.01.01 – Öffentliche Verkehrsflächen) die Vorabberechnungen der voraussichtlichen Beiträge für die Anliegerinformationen durchzuführen.

Das auf der Homepage der Stadt Geseke veröffentlichte Straßen- und Kanalbauprogramm ist nach Inkrafttreten des Haushaltsplanes entsprechend dem Investitionsplan fortzuschreiben und ggf. im Laufe der zwei Haushaltsjahre zu aktualisieren.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.920,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.920,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-193.757,71	-201.855	-216.580	-223.079	-227.538	-232.089	-236.732
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483,88	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.172,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.413,74**	**-219.855**	**-236.580**	**-243.079**	**-247.538**	**-252.089**	**-256.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.493,24**	**-218.855**	**-235.580**	**-242.079**	**-246.538**	**-251.089**	**-255.732**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.493,24**	**-218.855**	**-235.580**	**-242.079**	**-246.538**	**-251.089**	**-255.732**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.493,24**	**-218.855**	**-235.580**	**-242.079**	**-246.538**	**-251.089**	**-255.732**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-144.493,24**	**-218.855**	**-235.580**	**-242.079**	**-246.538**	**-251.089**	**-255.732**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.610,70						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**39.610,70**						
	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)**	**39.610,70**						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	44.454,05	121.526,91	146.743,00	150.878,00	153.714,00	156.607,00	159.560,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,13	5,77	6,94	7,14	7,27	7,41	7,55
	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,27	0,82	0,68	0,66	0,65	0,63	0,62
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,75	2,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.920,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Nebenforderungen	54.920,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.920,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-94.890,67	-114.527	-137.743	-141.878	-144.714	-147.607	-150.560
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-63.427,75	-66.577	-113.467	-116.872	-119.209	-121.593	-124.025
5012000	Angestellte Entgelte	-24.660,52	-37.554	-18.892	-19.459	-19.848	-20.245	-20.649
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.949,40	-2.958	-1.417	-1.460	-1.489	-1.518	-1.549
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.853,00	-7.437	-3.967	-4.087	-4.168	-4.251	-4.337
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483,88	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.483,88	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.374,55**	**-122.527**	**-147.743**	**-151.878**	**-154.714**	**-157.607**	**-160.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.454,05**	**-121.527**	**-146.743**	**-150.878**	**-153.714**	**-156.607**	**-159.560**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.454,05**	**-121.527**	**-146.743**	**-150.878**	**-153.714**	**-156.607**	**-159.560**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.454,05**	**-121.527**	**-146.743**	**-150.878**	**-153.714**	**-156.607**	**-159.560**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-44.454,05**	**-121.527**	**-146.743**	**-150.878**	**-153.714**	**-156.607**	**-159.560**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	100.039,19	97.327,91	88.837,00	91.201,00	92.824,00	94.482,00	96.172,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,78	4,62	4,20	4,31	4,39	4,47	4,55
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,82	1,51	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-98.867,04	-87.328	-78.837	-81.201	-82.824	-84.482	-86.172
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-83.490,31	-87.328	-53.552	-55.158	-56.261	-57.387	-58.534
5012000	Angestellte Entgelte	-12.037,30		-19.677	-20.267	-20.672	-21.086	-21.508
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-932,94		-1.476	-1.520	-1.550	-1.581	-1.613
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.406,49		-4.132	-4.256	-4.341	-4.428	-4.517
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.172,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-1.172,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.039,19**	**-97.328**	**-88.837**	**-91.201**	**-92.824**	**-94.482**	**-96.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.039,19**	**-97.328**	**-88.837**	**-91.201**	**-92.824**	**-94.482**	**-96.172**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.039,19**	**-97.328**	**-88.837**	**-91.201**	**-92.824**	**-94.482**	**-96.172**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.039,19**	**-97.328**	**-88.837**	**-91.201**	**-92.824**	**-94.482**	**-96.172**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-100.039,19**	**-97.328**	**-88.837**	**-91.201**	**-92.824**	**-94.482**	**-96.172**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.610,70						
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.610,70						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**39.610,70**						
	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)**	**39.610,70**						

Investitionen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6600011 Mühlenbreite: Ratenzahlung Beiträge	339,51							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339,51							
I6600012 Am Steinkreuz: Ratenzahlung Beiträge	1.464,60							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.464,60							
I6600014 Eugene Avinee Straße: Ratenzahlung Beiträge	133,43							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133,43							
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6600016 Wobelstraße: Ratenzahlung Beiträge	5.400,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00							
I6600021 Ökopool: Kostenerstattung gem §§ 135a ff BauGB	16,09							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,09							

Investitionen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau	1.231,02							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.231,02							
I6601040 Annostraße: Ausbau	1.577,27							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.577,27							
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
I6601100 Ausbau Huchtweg	4.440,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.440,00							
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg	1.058,38							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.058,38							
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau	13.965,14							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.965,14							
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	4.739,07							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.739,07							
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**39.610,70**							
Gesamtsumme	**39.610,70**							

Fachbereich	**III**
Abteilung	**Hochbau und Gebäudemanagement**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Lanhenke**	**(Technische Leitung)**
	Herr Winter	**(Kaufmännische Leitung)**

Produkte	• **Leistungen**
01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude	• 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 Hochbau und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	540.355,77	738.421	669.762	530.262	530.262	530.262	530.262
03	+ Sonstige Transfererträge		950.000	850.000	505.341			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.625,25	32.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.935,25						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.986,55	20.096	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.842,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**782.745,79**	**1.790.517**	**1.627.098**	**1.142.939**	**637.598**	**637.598**	**637.598**
11	- Personalaufwendungen	-148.797,19	-313.465	-322.845	-332.527	-339.180	-345.962	-352.882
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708.418,74	-2.905.900	-2.578.700	-2.128.700	-1.634.232	-1.643.894	-1.657.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.051.727,14	-1.037.594	-1.082.844	-1.082.848	-1.083.081	-1.083.316	-1.083.553
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-310.511,67	-286.370	-261.550	-259.026	-241.711	-243.918	-246.148
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.219.454,74**	**-4.543.329**	**-4.245.939**	**-3.803.101**	**-3.298.204**	**-3.317.090**	**-3.339.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.436.708,95**	**-2.752.812**	**-2.618.841**	**-2.660.162**	**-2.660.606**	**-2.679.492**	**-2.702.173**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.436.708,95**	**-2.752.812**	**-2.618.841**	**-2.660.162**	**-2.660.606**	**-2.679.492**	**-2.702.173**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.436.708,95**	**-2.752.812**	**-2.618.841**	**-2.660.162**	**-2.660.606**	**-2.679.492**	**-2.702.173**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.216.978,99	3.402.821	3.681.136	3.671.211	3.673.363	3.709.229	3.745.458
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.727,61	-651.760	-768.266	-783.491	-800.688	-818.289	-836.306
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-998.457,57**	**-1.751**	**294.029**	**227.558**	**212.069**	**211.448**	**206.979**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Hochbau und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		204.600	1.310.000	1.678.440	3.900.000	3.548.400	
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**204.600**	**1.310.000**	**1.678.440**	**3.900.000**	**3.548.400**	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.580,54						
08	- für Baumaßnahmen	-10.835,06	-1.351.000	-1.830.000	-4.835.000	-6.500.000	-5.914.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.183,46	-7.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.599,06**	**-1.358.000**	**-1.837.000**	**-4.842.000**	**-6.502.000**	**-5.916.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.599,06**	**-1.153.400**	**-527.000**	**-3.163.560**	**-2.602.000**	**-2.367.600**	**-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	998.457,57	1.750,50	-292.764,00	-226.293,00	-210.804,00	-210.183,00	-205.714,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	47,73	0,08	-13,85	-10,71	-9,97	-9,94	-9,73
	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,37	99,96	106,39	105,43	105,70	105,63	105,46
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,98	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	540.355,77	738.421	669.762	530.262	530.262	530.262	530.262
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	15.219,03						
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		247.500	139.500				
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	525.136,74	490.921	530.262	530.262	530.262	530.262	530.262
03	+ Sonstige Transfererträge		950.000	850.000	505.341			
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land		950.000	850.000	505.341			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.898,25	32.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4411000	Mieten	1.500,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411010	Mietnebenaufwendungen	24.398,25	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.764,46						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	35.208,17						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	4.556,29						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.986,55	20.096	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	17.834,50	20.096	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	112.152,05						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.842,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	45.842,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**781.848,00**	**1.790.517**	**1.627.098**	**1.142.939**	**637.598**	**637.598**	**637.598**
11	- Personalaufwendungen	-148.797,19	-313.465	-322.845	-332.527	-339.180	-345.962	-352.882
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.018,35	-12.138	-12.442	-12.815	-13.071	-13.333	-13.599
5012000	Angestellte Entgelte	-107.322,82	-199.223	-241.559	-248.804	-253.781	-258.856	-264.034
5013000	Arbeiter Entgelte		-36.621					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-8.695,80	-16.019	-18.118	-18.659	-19.034	-19.413	-19.803
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse		-2.859					
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-20.760,22	-39.175	-50.726	-52.249	-53.294	-54.360	-55.446
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.		-7.429					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.557.368,08	-2.742.000	-2.460.000	-2.017.500	-1.529.620	-1.538.361	-1.550.725
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.250.141,56	-1.250.000	-1.100.000	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG	-157.853,99	-275.000	-155.000				
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.149.008,30	-1.215.000	-1.200.000	-1.212.000	-1.224.120	-1.236.361	-1.248.725
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-364,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-3.000	-3.500	-3.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.027.196,44	-1.013.754	-1.061.150	-1.061.154	-1.061.157	-1.061.160	-1.061.163
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-29.069,04	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069
5711200	AfA Schulen	-761.232,41	-754.907	-762.538	-762.538	-762.538	-762.538	-762.538
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,61		-35.891	-35.891	-35.891	-35.891	-35.891
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-222.337,95	-222.337	-223.444	-223.444	-223.444	-223.444	-223.444
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-7.950,80	-7.441	-7.989	-7.992	-7.995	-7.998	-8.001
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-893,63		-2.219	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-174.551,51	-161.000	-138.600	-138.726	-140.053	-141.394	-142.748
5422000	Mieten, Pachten	-149.721,54	-120.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-22.232,79	-26.000	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982	-13.112
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-2.597,18	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.907.913,22**	**-4.230.219**	**-3.982.595**	**-3.549.907**	**-3.070.010**	**-3.086.877**	**-3.107.518**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.126.065,22**	**-2.439.702**	**-2.355.497**	**-2.406.968**	**-2.432.412**	**-2.449.279**	**-2.469.920**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.126.065,22**	**-2.439.702**	**-2.355.497**	**-2.406.968**	**-2.432.412**	**-2.449.279**	**-2.469.920**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.126.065,22**	**-2.439.702**	**-2.355.497**	**-2.406.968**	**-2.432.412**	**-2.449.279**	**-2.469.920**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.631.860,04	2.838.451	3.248.511	3.248.511	3.273.841	3.305.846	3.338.171
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	1.524.251,39	1.623.451	2.089.761	2.089.761	2.110.657	2.131.764	2.153.083
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.107.608,65	1.215.000	1.158.750	1.158.750	1.163.184	1.174.082	1.185.088
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.252,39	-400.500	-600.250	-615.250	-630.625	-646.384	-662.537
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-503.463,65	-400.000	-600.000	-615.000	-630.375	-646.134	-662.287
5811070	Aufw. ILV GBA	-247,52	-500	-250	-250	-250	-250	-250
5811072	Aufw. ILV GBA GM (Bachstraße 22)	-360,10						
5811075	Aufw. ILV GBA GM (Nordmauer 10)	-181,12						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-998.457,57**	**-1.751**	**292.764**	**226.293**	**210.804**	**210.183**	**205.714**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Konton 4231000 und 5210000

Mittel (Konto 4231000) aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020". Die Stadt Geseke erhält von 2017 bis 2020 pro Jahr 507.000 €. In dieser Höhe erhöht sich der Ansatz bei Konto 5215000.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		204.600	1.310.000	1.678.440	3.900.000	3.548.400	
6811000	Investitionszuw. vom Land		204.600	1.085.000	1.678.440	3.900.000	3.548.400	
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen			225.000				
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**204.600**	**1.310.000**	**1.678.440**	**3.900.000**	**3.548.400**	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-10.205,07	-1.351.000	-1.830.000	-4.835.000	-6.500.000	-5.914.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-6.500.000)	(-5.914.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-880.000	-1.810.000	-3.165.000	-5.000.000	-5.000.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-5.000.000)	(-5.000.000)	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-10.205,07	-471.000	-20.000	-1.670.000	-1.500.000	-914.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-914.000)	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-1.200,00	-2.000	-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)**	**-11.405,07**	**-1.353.000**	**-1.832.000**	**-4.837.000**	**-6.502.000**	**-5.916.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.750.000)**	**(-6.500.000)**	**(-5.914.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.405,07**	**-1.148.400**	**-522.000**	**-3.158.560**	**-2.602.000**	**-2.367.600**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.750.000)**	**(-6.500.000)**	**(-5.914.000)**	

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten		-90.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	560.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-560.000					
I1900030 Aula Schulzentrum Mitte: Ganzheitliche Sanierung	-6.896,05	-250.000						

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.896,05	-250.000						
I1900040 Gymnasium: Energetische Sanierung, Barrierefreih.		-76.400		-660.000	-2.414.000	-600.000	-365.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		114.600		990.000		900.000	548.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-191.000		-1.650.000	-2.414.000	-1.500.000	-914.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)	(-914.000)	
I1900050 Schulzentrum West: ganzheitliche Sanierung		-600.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)				
I1900060 Schulzentrum Süd: Ganzheitliche Sanierung		-100.000		-810.560	-1.250.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			750.000	439.440				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-750.000	-1.250.000	-1.250.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)				
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen		-30.000	-20.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-20.000	-20.000				
I1900080 Bürgeramt: Erneuerung Einbruchmeldeanlage	-3.309,02							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.309,02							
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau				-166.000	-10.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				249.000		3.000.000	3.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-415.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-5.000.000)	(-5.000.000)	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.405,07**	**-1.353.000**	**-1.832.000**	**-4.837.000**	**-2.750.000**	**-6.502.000**	**-5.916.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**204.600**	**1.310.000**	**1.678.440**		**3.900.000**	**3.548.400**	
Gesamtsumme	**-11.405,07**	**-1.148.400**	**-522.000**	**-3.158.560**	**-2.750.000**	**-2.602.000**	**-2.367.600**	**-2.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273,00						
4411000	Mieten	-273,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170,79						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.170,79						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**897,79**						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.050,66	-163.900	-118.700	-111.200	-104.612	-105.533	-106.463
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-16.191,09	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-134.304,64	-118.900	-106.200	-98.700	-92.112	-93.033	-93.963
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-554,93	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.530,70	-23.840	-22.959	-22.959	-23.189	-23.421	-23.655
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-24.530,70	-23.840	-22.959	-22.959	-23.189	-23.421	-23.655
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-135.960,16	-125.370	-122.950	-120.300	-101.658	-102.524	-103.400
5422000	Mieten, Pachten	-135.522,88	-125.370	-122.950	-120.300	-101.658	-102.524	-103.400
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-437,25						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,03						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-311.541,52**	**-313.110**	**-264.609**	**-254.459**	**-229.459**	**-231.478**	**-233.518**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.643,73**	**-313.110**	**-264.609**	**-254.459**	**-229.459**	**-231.478**	**-233.518**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.643,73**	**-313.110**	**-264.609**	**-254.459**	**-229.459**	**-231.478**	**-233.518**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.643,73**	**-313.110**	**-264.609**	**-254.459**	**-229.459**	**-231.478**	**-233.518**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.118,95	564.370	432.625	422.700	399.522	403.383	407.287
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	585.118,95	564.370	432.625	422.700	399.522	403.383	407.287
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.475,22	-251.260	-168.016	-168.241	-170.063	-171.905	-173.769
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.261,50	-35.000	-9.000	-9.225	-9.456	-9.692	-9.934
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-124.062,17	-89.760	-66.666	-66.666	-67.333	-68.006	-68.686
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-145.151,55	-126.500	-92.350	-92.350	-93.274	-94.207	-95.149
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**							

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.580,54						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-20.580,54						
08	- für Baumaßnahmen	-629,99						
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-629,99						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.983,46	-5.000	-5.000	-5.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-50.983,46	-5.000	-5.000	-5.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.193,99**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.193,99**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen	-629,99	-5.000	-5.000	-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,99							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-5.000				
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	-71.564,00							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.580,54							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.983,46							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-72.193,99**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-72.193,99**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**				

Fachbereich	**III**
Abteilung	**Stadtplanung und Dorfentwicklung**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Heinrich, Frau Hirt**

Produkte	**•Leistungen**
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	•09010100 Hochbau allgemein •09010110 Städtische Bebauungspläne •09010120 Private Bebauungspläne •09010130 Flächennutzungsplan
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 hat die erfolgreiche Bewerbung Gesekes gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein zur LEADER-Region 2014-2020 abgeschlossen, so dass im Rahmen der Projektfindung Einzelmaßnahmen umgesetzt sowie regionsübergreifende Projekte erarbeitet werden.

Die Stadt Geseke beabsichtigt zur Stärkung der Ortsteile und der Kernstadt die Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) inklusive eines integrierten städtebaulichen Entwicklungkonzeptes (ISEK).
Die beiden Entwicklungskonzepte sind die Grundlage für zukünftige Bewilligung von Zuschussmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und Städtebauförderung.

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung und Dorfentwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.069,19	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,25						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.294,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.419,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.983,05**	**28.850**	**40.850**	**40.850**	**40.850**	**40.850**	**40.850**
11	- Personalaufwendungen	-287.431,45	-208.303	-222.830	-229.513	-234.105	-238.788	-243.562
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.987,99	-136.000	-213.500	-113.500	-93.500	-73.500	-73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.289,97	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.053,50	-1.200	-22.200	-22.200	-22.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-407.762,91**	**-379.103**	**-492.130**	**-398.813**	**-383.405**	**-347.088**	**-351.862**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.779,86**	**-350.253**	**-451.280**	**-357.963**	**-342.555**	**-306.238**	**-311.012**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.779,86**	**-350.253**	**-451.280**	**-357.963**	**-342.555**	**-306.238**	**-311.012**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.779,86**	**-350.253**	**-451.280**	**-357.963**	**-342.555**	**-306.238**	**-311.012**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.159,40	-1.253	-17.050	-17.313	-17.647	-17.989	-18.338
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-361.939,26**	**-351.506**	**-468.330**	**-375.276**	**-360.202**	**-324.227**	**-329.350**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung und Dorfentwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		256.650	564.150	424.500	162.061		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**256.650**	**564.150**	**424.500**	**162.061**		
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-3.679,48	-546.000	-805.250	-591.000	-212.560	-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)**	**-3.679,48**	**-546.000**	**-805.250**	**-591.000**	**-212.560**	**-143.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.679,48**	**-289.350**	**-241.100**	**-166.500**	**-50.499**	**-143.000**	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	210.463,35	245.163,54	323.973,00	228.201,00	211.105,00	194.068,00	197.088,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,06	11,64	15,33	10,80	9,99	9,18	9,32
	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,06	5,77	7,69	10,58	11,34	12,21	12,05
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,98	1,90	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941,00						
4311000	Verwaltungsgebühren	2.941,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.060,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	8.250,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.809,91		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.419,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.419,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.420,61**	**15.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11	- Personalaufwendungen	-182.807,83	-130.064	-140.973	-145.201	-148.105	-151.068	-154.088
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.018,35	-12.138	-12.442	-12.815	-13.071	-13.333	-13.599
5012000	Angestellte Entgelte	-135.158,79	-93.545	-100.384	-103.396	-105.463	-107.573	-109.724
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.556,93	-6.972	-7.065	-7.278	-7.423	-7.570	-7.723
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.073,76	-17.409	-21.082	-21.712	-22.148	-22.592	-23.042
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.076,13	-130.000	-210.000	-110.000	-90.000	-70.000	-70.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-62.076,13	-130.000	-210.000	-110.000	-90.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.883,96**	**-260.064**	**-350.973**	**-255.201**	**-238.105**	**-221.068**	**-224.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.463,35**	**-245.064**	**-323.973**	**-228.201**	**-211.105**	**-194.068**	**-197.088**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.463,35**	**-245.064**	**-323.973**	**-228.201**	**-211.105**	**-194.068**	**-197.088**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.463,35**	**-245.064**	**-323.973**	**-228.201**	**-211.105**	**-194.068**	**-197.088**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-100					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-210.463,35**	**-245.164**	**-323.973**	**-228.201**	**-211.105**	**-194.068**	**-197.088**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.600	86.400				
6811000	Investitionszuw. vom Land		63.600	86.400				
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**63.600**	**86.400**				
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-3.679,48	-106.000	-144.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-3.679,48	-106.000	-144.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.679,48**	**-106.000**	**-144.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.679,48**	**-42.400**	**-57.600**				

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6100050 Stadtplanung. Machtbarkeitsstudien	-595,00	-42.400	-57.600					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.600	86.400					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	-106.000	-144.000					
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke	-3.084,48							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.084,48							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.679,48**	**-106.000**	**-144.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen		**63.600**	**86.400**					
Gesamtsumme	**-3.679,48**	**-42.400**	**-57.600**					

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	89.491,66	68.852,95	87.626,00	89.179,00	90.248,00	70.337,00	71.448,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,28	3,27	4,15	4,22	4,27	3,33	3,38
	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.234,00						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	18.234,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.234,00**						
11	- Personalaufwendungen	-49.470,33	-49.053	-51.826	-53.379	-54.448	-55.537	-56.648
5012000	Angestellte Entgelte	-39.716,98	-39.329	-40.331	-41.541	-42.372	-43.219	-44.084
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.194,99	-3.165	-3.025	-3.115	-3.178	-3.242	-3.307
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.558,36	-6.558	-8.470	-8.723	-8.898	-9.076	-9.257
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.911,86	-5.000					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-48.911,86	-5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-8.289,97	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-8.289,97	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.053,50	-1.200	-22.200	-22.200	-22.200	-1.200	-1.200
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.053,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5499020	Öffentlichkeitsarbeit			-21.000	-21.000	-21.000		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.725,66**	**-68.853**	**-87.626**	**-89.179**	**-90.248**	**-70.337**	**-71.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.491,66**	**-68.853**	**-87.626**	**-89.179**	**-90.248**	**-70.337**	**-71.448**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.491,66**	**-68.853**	**-87.626**	**-89.179**	**-90.248**	**-70.337**	**-71.448**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.491,66**	**-68.853**	**-87.626**	**-89.179**	**-90.248**	**-70.337**	**-71.448**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-89.491,66**	**-68.853**	**-87.626**	**-89.179**	**-90.248**	**-70.337**	**-71.448**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Aufwandskonto 5318000

1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.
8.600 € Zuschuss zum Regionalmanagement (LEADER).

Aufwandskonto 5499020

Öffentlichkeitsarbeit Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		193.050	477.750	424.500	162.061		
6811000	Investitionszuw. vom Land		193.050	438.750	393.250	149.572		
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen			39.000	31.250	12.489		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**193.050**	**477.750**	**424.500**	**162.061**		
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen		-297.000	-661.250	-591.000	-212.560		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-250.000	-541.250	-586.000	-212.560		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-47.000	-120.000	-5.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-297.000**	**-661.250**	**-591.000**	**-212.560**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-103.950**	**-183.500**	**-166.500**	**-50.499**		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

I6102010 Rabenfittich: Multifunkt. Kleinspielfeld

Neuveranschlagung aus 2018. Im Rahmen von LEADER ist ein Antrag auf Bau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes am Rabenfittich gestellt worden. Die Kosten werden zu 65 % bezuschusst.

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld		-16.450	-42.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.550	78.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000	-120.000					
I6102020 LEADER: Umsetzung von Gemeinschaftsobjekten				-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000				
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen		-87.500	-141.500	-161.500		-50.499		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.500	399.750	424.500		162.061		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-541.250	-586.000		-212.560		

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen		**-297.000**	**-661.250**	**-591.000**		**-212.560**		
Gesamtsumme Einzahlungen		**193.050**	**477.750**	**424.500**		**162.061**		
Gesamtsumme		**-103.950**	**-183.500**	**-166.500**		**-50.499**		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	8.997,33	10.600,00	23.500,00	23.763,00	24.032,00	24.308,00	24.590,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,43	0,50	1,11	1,12	1,14	1,15	1,16
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,39	49,76	30,88	30,65	30,41	30,17	29,92
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,19	500	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	127,19	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**127,19**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-21.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**127,19**	**-10.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**127,19**	**-10.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**127,19**	**-10.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.124,52	-100	-10.500	-10.763	-11.032	-11.308	-11.590
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-9.124,52	-100	-10.500	-10.763	-11.032	-11.308	-11.590
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.997,33**	**-10.600**	**-23.500**	**-23.763**	**-24.032**	**-24.308**	**-24.590**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konten 4141000 und 5318000

Landeszuschüsse für die Erhaltung und Pflege von Denkmälern geben. Der vom Land erhaltene Zuschuss ist um einen städtischen Anteil in gleicher Höhe aufzustocken. Die Stadt Geseke beabsichtigt für entsprechende Anträge Mittel in Höhe von 10.000 € als Eigenanteil zur Verfügung zustellen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	48.205,20	20.930,81	21.499,00	22.245,00	22.757,00	23.279,00	23.811,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,30	0,99	1,02	1,05	1,08	1,10	1,13
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,99	13,80	13,48	13,09	12,83	12,58	12,33
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,70	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
4311000	Verwaltungsgebühren	2.001,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.001,00**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
11	- Personalaufwendungen	-50.206,20	-24.281	-24.849	-25.595	-26.107	-26.629	-27.161
5012000	Angestellte Entgelte	-39.394,13	-16.626	-19.338	-19.918	-20.317	-20.723	-21.137
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.098,48	-1.329	-1.450	-1.494	-1.524	-1.554	-1.585
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-7.713,59	-6.326	-4.061	-4.183	-4.266	-4.352	-4.439
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.206,20**	**-24.281**	**-24.849**	**-25.595**	**-26.107**	**-26.629**	**-27.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.205,20**	**-20.931**	**-21.499**	**-22.245**	**-22.757**	**-23.279**	**-23.811**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.205,20**	**-20.931**	**-21.499**	**-22.245**	**-22.757**	**-23.279**	**-23.811**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.205,20**	**-20.931**	**-21.499**	**-22.245**	**-22.757**	**-23.279**	**-23.811**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-48.205,20**	**-20.931**	**-21.499**	**-22.245**	**-22.757**	**-23.279**	**-23.811**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	4.781,72	5.958,34	11.732,00	11.888,00	12.060,00	12.235,00	12.413,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,23	0,28	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,25						
4411000	Mieten	1.200,25						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.200,25**						
11	- Personalaufwendungen	-4.947,09	-4.905	-5.182	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665
5012000	Angestellte Entgelte	-3.971,64	-3.933	-4.033	-4.154	-4.237	-4.322	-4.408
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-319,54	-317	-302	-312	-318	-324	-331
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-655,91	-656	-847	-872	-890	-908	-926
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.947,09**	**-4.905**	**-5.182**	**-5.338**	**-5.445**	**-5.554**	**-5.665**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.746,84**	**-4.905**	**-5.182**	**-5.338**	**-5.445**	**-5.554**	**-5.665**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.746,84**	**-4.905**	**-5.182**	**-5.338**	**-5.445**	**-5.554**	**-5.665**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.746,84**	**-4.905**	**-5.182**	**-5.338**	**-5.445**	**-5.554**	**-5.665**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034,88	-1.053	-6.550	-6.550	-6.615	-6.681	-6.748
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-682,11	-753	-6.250	-6.250	-6.312	-6.375	-6.439
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-352,77	-300	-300	-300	-303	-306	-309
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.781,72**	**-5.958**	**-11.732**	**-11.888**	**-12.060**	**-12.235**	**-12.413**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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		-143.000				-143.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-143.000				-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)**		**-143.000**				**-143.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-143.000**				**-143.000**	

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-143.000					-143.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-143.000					-143.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-143.000**					**-143.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-143.000**					**-143.000**	

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.

Entsprechend einem Ratsbeschluss vom Dezember 2017 wurde der bestehende Vertrag mit der Fa. Hellwegentsorgung über die Restmüllabfuhr gekündigt. Die Stadt Geseke wird die Abfuhr des Restmülls voraussichtlich ab 01.01.2019 wieder selbst durchführen. Hierfür sind umfassende organisatorische Vorkehrungen zu treffen. Das notwendige Müllfahrzeug wurde beauftragt und wird spätestens Anfang Dezember 2018 ausgeliefert. Die Stadt Geseke übernimmt die im Stadtgebiet verteilten Restmüllbehälter von der Fa. Remondis. In Zukunft soll voraussichtlich auch die Biomüllabfuhr wieder durch die Stadt in Eigenregie durchgeführt werden, möglicherweise ab 01.01.2021.

Aufgrund geänderter und verschärfter Unfallverhütungsvorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung ist das Rückwärtsfahren durch Müllfahrzeuge zukünftig nur noch eingeschränkt möglich. Derzeit werden entsprechende Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Danach wird entscheiden, wo zukünftig weiter rückwärts gefahren werden darf und wo nicht. In den Straßen (häufig Sackgassen), wo das Rückwärtsfahren nicht mehr zulässig ist, müssen Sammelstellen für die Anwohner eingerichtet werden, meistens im Einmündungsbereich zur nächst größeren Straße

Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden Stand September 2018 insgesamt 19 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleider- sowie Elektrokleingeräte-/Elektroschrottcontainern (17 Glas / 14 Kleider / 2 Elektro) betrieben.

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 getrennten 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 rückte seit dem Jahr 2017 die regelmäßige Kontrolle der befüllten Bio-Tonnen, um die erheblichen Fehlbefüllungen mit Störstoffen dauerhaft deutlich zu reduzieren.

12.01.02 Öffentliche Verkehrsflächen / Breitbandausbau

Die Stadt Geseke plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Die städtische Bauverwaltung, die auch alle Aufgaben des städt. Tiefbaus wahrnimmt, baut und unterhält die städtischen Straßen sowie die befestigten Wege im Stadtgebiet und erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den vor Ort tätigen Versorgungsunternehmen. Die städt. Bauverwaltung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung der Gemeindestraße sowie 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 - 2018 wurden insbesondere 3 Großprojekte verfolgt und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke, der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke sowie die Sanierung des schadhaften Faulturms der Kläranlage. In naher Zukunft ist noch abschließend darüber zu entscheiden, ob auf der Kläranlage eine 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen errichtet werden soll. Ein entsprechendes Invest wird derzeit mit Landesmitteln gefördert, würde aber zukünftig auch zu hohen Unterhaltungskosten (Energieverbrauch und Entsorgungskosten) und damit zu spürbaren Gebührensteigerungen bei der SW-Gebühr von derzeit geschätzten 40-50 Cent je m³ Schmutzwasser führen.

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. Das Straßenkataster wurde im Jahr 2018 aktualisiert und fortgeschrieben. Das Bauprogramm für die nächsten 4 Jahre wird auf der städtischen Internetseite veröffentlicht und jährlich aktualisiert.

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. Als zukünftiges Großprojekt ist die Neugestaltung des Marktplatzes zu nennen. Nach Abschluss der Meinungsbildung über die zukünftige Gestaltung und Prüfung der Fördermöglichkeiten ist mit einem Baubeginn voraussichtlich erst im Jahr 2020 zu rechnen.

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 und mittlerweile aktualisierten Straßenkataster wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen der Feldmarkinteressentengesamtheit) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Im Jahr 2017 wurde erstmals zusätzlich ein Wirtschaftswegekonzept für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt.

Auf der Grundlage des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes 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.

Einen Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird der flächendeckende Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet darstellen. Die Stadt Geseke verfolgt das Ziel, den Auf- und Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen zur flächendeckenden Breitbandversorgung massiv voranzutreiben.

Deshalb haben sich die Kommunen im Kreis Soest zusammengeschlossen, um gemeinsam mit dem Kreis eine Förderung durch Bundes- und Landesmittel zu erreichen. Die entsprechenden Förderbescheide für diverse, bisher unterversorgte Bereiche im Stadt- und Kreisgebiet wurden

inzwischen erlassen. In den geförderten Bereichen sollen nach dem erfolgten Ausbau zuverlässig Bandbreiten von mehr als 100 Mbit/s zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus hat die Stadt Geseke mit der Innogy Telnet GmbH im August 2018 einen Kooperationsvertrag geschlossen, in dem die Stadt dem Unternehmen die Nutzung ihrer Verkehrsflächen zur Errichtung eines Glasfasernetzes gestattet. Zielsetzung beider Vertragsparteien ist es, neben dem geförderten Breitbandausbau einen eigenwirtschaftlicher, möglichst flächendeckenden und nach den aktuellen Bestimmungen nicht geförderten FTTB-Breitbandausbau in der Kernstadt und den Ortsteilen Ehringhausen, Mönninghausen, Langeneicke und Störmede zu realisieren. Dabei baut die Innogy Telnet GmbH auf dem aktuell laufenden FttC-Ausbau in der Kernstadt und in Störmede auf, der noch in 2018 abgeschlossen werden soll.

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 02.09.2018 waren insgesamt 189 Leuchtstellen von insgesamt 2.868 Straßenlampen und Strahlern 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.

Die Stromlieferung erfolgt nach durchgeführter europaweiter Ausschreibung bis 2020 durch die VGW GmbH mit Verlängerungsoption bis max. 2022.

Die Unterhaltung und die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung incl. Störungsbeseitigung und Leuchtentausch wurden früher durch die Westnetz durchgeführt. Heute ist die Westnetz als Dienstleister für die Stadt durch und führt die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen durch.

Im Jahr 2019 sind grundsätzliche Überlegungen zur zukünftigen Organisation und Ausrichtung der Straßenbeleuchtung anzustellen. Spätestens zum 01.10.2019 muss der bestehende Vertrag mit der Westnetz über Unterhaltung und Instandsetzung verlängert oder neu ausgeschrieben werden.

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 zu Großteil 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, soll die Straßenreinigung auch in den Jahr 2019 und 2020 im 14-tätigen Rhythmus durch die Firma Graflage erfolgen, die Winterwartung wird weiterhin vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr. Mittelfristig ist zu prüfen, ob es sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist, wenn die Stadt wieder die Straßenreinigung und den Winterdienst zum Großteil wieder in Eigenregie mit eigenem Gerät durchführt.

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 2018 wurde für die Umwallung ein Baumkataster aufgestellt als Grundlage für die zukünftige Pflege und Erneuerung des städtischen Baumbestandes. In den kommenden Jahren soll ein Grünkonzept für die Umwallung aufgestellt und umgesetzt werden. Auch der Karl-Arnold-Park im Westen der Kernstadt bedarf mittelfristig einer Umgestaltung/Erneuerung. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden derzeit geprüft.

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 § 61 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 wurde im Jahr 2018 mit der baulichen Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Mönninghausen punktuell begonnen. Abhängig von der Flächenverfügbarkeit wird nach wie vor angestrebt, möglichst alle der im Konzept vorgesehenen Einzelmaßmahmen in und um Mönninghausen in den Jahren 2019 und 2020 durchzuführen

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: Baumbestattungen, Gemeinschaftsfelder, Urnenstehlen, 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 (Angebotsquantität und -qualität, 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. Im 1.HJ 2018 errichtete die Kapellen GbR vereinbarungsgemäß auf eigene Kosten einen Anbau an die Friedhofskapelle, in dem ei zeitgemäßer Verabschiedungsraum entstanden ist, der in Kürze nutzbar ist.

Auch im kommenden Jahr sollen die Friedhofswege auf dem Kernstadtfriedhof weiter instand gesetzt werden. Die Instandsetzung des Wegenetzes auf dem Kernstadtfriedhof soll im Jahr 2018 zunächst mal abgeschlossen sein.

Für den Eingangsbereich des Kernstadtfriedhofes, für eine Verabschiedungsstätte für sog. „Sternenkinder“ und für den Bereich des Friedgartens wurde im Jahr 2017 ein Gestaltungskonzept erstellt. Die bauliche Umsetzung für den Eingangsbereich, die Sternenkinderfläche und einen 1. Bauabschnitt des Friedgartens erfolgte im Sommer 2018.

In den Jahren 2019/2020 sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Friedhof Ehringhausen: Errichtung eines neuen Urnenfeldes
- Friedhof Mönninghausen: Errichtung einer befestigten Fläche vor dem Grünabfall-/Kompostplatz
- Friedhof Geseke: Urnengemeinschaftsfeld (mit Baum oder Steele), Fläche mit Urnenseelen/Urnenwänden/Neues Urnenfeld

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. Da dem städtischen Ökopool flächenmäßig vollständig Erschließungsmaßnahmen zugeordnet sind, sind weitere Kompensationsmaßnahmen durch die Stadt, die Naturschutz-Stiftung und private Maßnahmenträger in mehreren Bereichen im Stadtgebiet, u.a. an Oster- und Westerschledde, angedacht.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	516.752,25	487.434	490.586	490.586	490.586	490.586	490.586
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536.302,30	2.456.631	2.447.322	2.471.683	2.501.525	2.526.423	2.551.633
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	856.773,14	52.190	57.574	57.574	52.389	52.454	52.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.537,85	197.969	199.973	201.833	203.711	205.607	207.522
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.663,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.242.029,36**	**3.272.424**	**3.273.655**	**3.299.876**	**3.326.411**	**3.353.270**	**3.380.461**
11	- Personalaufwendungen	-264.638,95	-305.328	-320.979	-330.610	-337.224	-343.966	-350.849
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468.760,72	-2.424.486	-2.432.068	-2.449.290	-2.434.498	-2.447.331	-2.460.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.301.836,04	-2.192.747	-1.896.524	-1.912.710	-1.931.223	-1.949.918	-1.968.800
15	- Transferaufwendungen	-5.169,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.010	-7.020	-7.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-311.563,43	-272.635	-274.982	-278.115	-280.388	-282.684	-285.003
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.351.968,46**	**-5.202.196**	**-4.931.553**	**-4.977.725**	**-4.990.343**	**-5.030.919**	**-5.071.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.109.939,10**	**-1.929.772**	**-1.657.898**	**-1.677.849**	**-1.663.932**	**-1.677.649**	**-1.691.514**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.109.939,10**	**-1.929.772**	**-1.657.898**	**-1.677.849**	**-1.663.932**	**-1.677.649**	**-1.691.514**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.109.939,10**	**-1.929.772**	**-1.657.898**	**-1.677.849**	**-1.663.932**	**-1.677.649**	**-1.691.514**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.064,18	130.071	127.654	128.760	129.877	131.005	132.145
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.374,43	-1.266.635	-1.548.871	-1.581.522	-1.614.953	-1.649.188	-1.684.240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.352.249,35**	**-3.066.336**	**-3.079.115**	**-3.130.611**	**-3.149.008**	**-3.195.832**	**-3.243.609**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	704.790,56	1.529.000	931.500	1.428.600	1.101.700		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	965.404,28	941.350	1.438.800	1.764.750	1.909.683	820.800	1.076.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.670.194,84**	**2.470.350**	**2.370.300**	**3.193.350**	**3.011.383**	**820.800**	**1.076.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1				
08	- für Baumaßnahmen	-681.028,59	-4.670.501	-4.185.000	-6.166.500	-5.313.000	-2.249.000	-1.086.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.328,27	-7.500	-107.000	-180.500	-25.000	-28.500	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-687.356,86**	**-4.678.002**	**-4.292.001**	**-6.347.000**	**-5.338.000**	**-2.277.500**	**-1.089.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**982.837,98**	**-2.207.652**	**-1.921.701**	**-3.153.650**	**-2.326.617**	**-1.456.700**	**-13.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-1.617,25	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,42	0,55	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.956,88	1.324.942	1.335.498	1.352.746	1.375.132	1.392.518	1.410.158
4321000	Benutzungsgebühren	19.818,50						
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.287.591,39	1.290.609	1.288.519	1.352.746	1.375.132	1.392.518	1.410.158
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	52.546,99	34.333	46.979				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.008,96	40.890	46.274	46.274	41.024	41.024	41.024
4487000	Kostenerst. privater Untern.	39.949,08	40.665	46.049	46.049	40.799	40.799	40.799
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	59,88	225	225	225	225	225	225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.399.965,84**	**1.365.832**	**1.381.772**	**1.399.020**	**1.416.156**	**1.433.542**	**1.451.182**
11	- Personalaufwendungen	-26.285,96	-29.755	-23.888	-24.606	-25.098	-25.600	-26.112
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.286,35	-6.572					
5012000	Angestellte Entgelte	-11.041,34	-15.033	-15.501	-15.967	-16.286	-16.612	-16.944
5013000	Arbeiter Entgelte	-1.439,23	-2.950	-3.089	-3.182	-3.246	-3.311	-3.377
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-885,76	-1.200	-1.162	-1.197	-1.221	-1.246	-1.271
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-111,54	-229	-232	-239	-243	-248	-253
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.085,93	-2.877	-3.255	-3.353	-3.420	-3.488	-3.558
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-435,81	-893	-649	-668	-682	-695	-709
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.655,47	-1.156.260	-1.060.518	-1.070.605	-1.081.311	-1.092.124	-1.103.046
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-34.292,11	-39.570	-30.280	-29.792	-30.090	-30.391	-30.695
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-496,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.078.867,15	-1.114.690	-1.028.238	-1.038.813	-1.049.201	-1.059.693	-1.070.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.331,84	-3.300	-34.046	-34.046	-34.386	-34.730	-35.077
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.331,84	-3.300	-34.046	-34.046	-34.386	-34.730	-35.077
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.964,34	-850	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-846,22	-850	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-75.118,12						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.219.237,61**	**-1.190.165**	**-1.120.452**	**-1.132.257**	**-1.143.825**	**-1.155.514**	**-1.167.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**180.728,23**	**175.667**	**261.320**	**266.763**	**272.331**	**278.028**	**283.856**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**180.728,23**	**175.667**	**261.320**	**266.763**	**272.331**	**278.028**	**283.856**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**180.728,23**	**175.667**	**261.320**	**266.763**	**272.331**	**278.028**	**283.856**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.037,90	20.330	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	17.037,90	20.330	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.148,88	-195.997	-278.370	-283.813	-289.381	-295.078	-300.906
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-63.365,88	-58.055	-71.729	-72.446	-73.170	-73.902	-74.641
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-131.741,29	-137.192	-189.046	-193.772	-198.616	-203.581	-208.670
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-1.041,71	-750	-17.595	-17.595	-17.595	-17.595	-17.595
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.617,25**	**0**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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.	-3.368,26	-4.500	-92.000	-177.000	-25.000	-25.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-177.000)			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.368,26	-4.500	-92.000	-177.000	-25.000	-25.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-177.000)			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.368,26**	**-4.500**	**-92.000**	**-177.000**	**-25.000**	**-25.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-177.000)**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.368,26**	**-4.500**	**-92.000**	**-177.000**	**-25.000**	**-25.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-177.000)**			

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-4.008,24	-4.500	-92.000	-177.000	-177.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.368,26	-4.500	-92.000	-177.000	-177.000	-25.000	-25.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-177.000)				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.008,24**	**-4.500**	**-92.000**	**-177.000**	**-177.000**	**-25.000**	**-25.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-4.008,24**	**-4.500**	**-92.000**	**-177.000**	**-177.000**	**-25.000**	**-25.000**	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	1.580.222,46	2.250.348,99	2.128.536,00	2.157.824,00	2.187.155,00	2.217.005,00	2.247.383,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	75,54	106,80	100,69	102,08	103,47	104,88	106,31
	Aufwandsdeckungsgrad in %	58,06	36,02	37,07	36,82	36,58	36,33	36,08
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,83	2,83	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	452.492,26	423.174	426.326	426.326	426.326	426.326	426.326
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	21.937,50						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	430.554,76	423.174	426.326	426.326	426.326	426.326	426.326
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.614,34	755.623	739.454	743.134	746.832	750.549	754.285
4311000	Verwaltungsgebühren	840,00						
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	792.774,34	755.623	739.454	743.134	746.832	750.549	754.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798.863,87						
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	523.426,01						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	50.221,66						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	221.203,89						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	4.012,31						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.554,63	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.102,86	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	3.845,40						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	3.606,37						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.663,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	121.663,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.187.188,92**	**1.266.900**	**1.253.883**	**1.257.563**	**1.261.261**	**1.264.978**	**1.268.714**
11	- Personalaufwendungen	-207.406,67	-210.045	-222.578	-229.255	-233.842	-238.519	-243.289
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-35.734,74	-36.210	-36.572	-37.670	-38.423	-39.191	-39.975
5012000	Angestellte Entgelte	-135.189,24	-136.451	-144.753	-149.095	-152.077	-155.119	-158.221
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.900,71	-11.218	-10.855	-11.181	-11.405	-11.633	-11.867
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.581,98	-26.166	-30.398	-31.309	-31.937	-32.576	-33.226
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.018,20	-833.500	-948.500	-948.635	-948.771	-948.909	-949.048
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-510.592,99	-285.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-483.478,76	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-50.946,45	-48.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909	-14.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.179.446,31	-2.071.907	-1.737.841	-1.753.497	-1.771.006	-1.788.691	-1.806.553
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.940,71	-4.941	-4.997	-5.022	-5.047	-5.072	-5.097
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-171.553,09	-167.207	-168.297	-168.297	-169.980	-171.680	-173.397
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-2.001.773,88	-1.898.580	-1.563.266	-1.578.899	-1.594.688	-1.610.635	-1.626.742
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.178,63	-1.179	-1.179	-1.177	-1.188	-1.200	-1.212
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.			-102	-102	-103	-104	-105
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.385,99	-53.500	-53.500	-53.500	-53.535	-53.570	-53.606
5422000	Mieten, Pachten	-128,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-10.161,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-95,61						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.442.257,17**	**-3.168.952**	**-2.962.419**	**-2.984.887**	**-3.007.154**	**-3.029.689**	**-3.052.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.255.068,25**	**-1.902.052**	**-1.708.536**	**-1.727.324**	**-1.745.893**	**-1.764.711**	**-1.783.782**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.255.068,25**	**-1.902.052**	**-1.708.536**	**-1.727.324**	**-1.745.893**	**-1.764.711**	**-1.783.782**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.255.068,25**	**-1.902.052**	**-1.708.536**	**-1.727.324**	**-1.745.893**	**-1.764.711**	**-1.783.782**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.154,21	-348.297	-420.000	-430.500	-441.262	-452.294	-463.601
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-325.154,21	-348.297	-420.000	-430.500	-441.262	-452.294	-463.601
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.580.222,46**	**-2.250.349**	**-2.128.536**	**-2.157.824**	**-2.187.155**	**-2.217.005**	**-2.247.383**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Aufwandskonto 5216000

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Straßen- und Wirtschaftswege. In 2019/2020 Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Straßen um 150.000 €. Über diese Mittel darf nur verfügt werden, wenn die Gewerbesteuern den geplanten Ansatz erreicht haben.

Aufwandskonto 5235000

Niederschlagswassergebühr der Stadt Geseke für die versiegelten Flächen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.732,17	1.039.000	451.500	834.000	879.000		
6810000	Investitionszuw. vom Bund	363.311,20	1.001.000	360.000	315.000	260.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land	232.913,99	38.000	91.500	519.000	619.000		
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	85.506,98						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	965.404,28	941.350	1.438.800	1.764.750	1.909.683	820.800	1.076.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	965.404,28	941.350	1.438.800	1.764.750	1.909.683	820.800	1.076.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.647.136,45**	**1.980.350**	**1.890.300**	**2.598.750**	**2.788.683**	**820.800**	**1.076.000**
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-1	-1				
08	- für Baumaßnahmen	-593.286,35	-3.894.001	-3.496.500	-5.021.500	-4.903.000	-2.176.000	-1.061.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.352.500)	(-4.190.000)	(-210.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.305,00	-250.000	-400.000	-350.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-570.212,55	-3.644.001	-3.096.500	-4.671.500	-4.903.000	-2.176.000	-1.061.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.002.500)	(-4.190.000)	(-210.000)	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-11.768,80						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-593.286,35**	**-3.894.002**	**-3.496.501**	**-5.021.500**	**-4.903.000**	**-2.176.000**	**-1.061.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.352.500)**	**(-4.190.000)**	**(-210.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.053.850,10**	**-1.913.652**	**-1.606.201**	**-2.422.750**	**-2.114.317**	**-1.355.200**	**15.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.352.500)**	**(-4.190.000)**	**(-210.000)**	

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB	55.545,32							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.054,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.490,68							
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	5.601,34							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.601,34							

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6600022 Ausgleichsmaßn fremde Grundstücke (§ 135a BauGB)	2.013,72							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,72							
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb		-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-14.899,21	-10.000	-150.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.725,90	-10.000	-150.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte	-66.384,03	-180.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.384,03	-180.000						
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung	34.142,42			-590.000	-590.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.159,78							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-590.000	-590.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-590.000)				
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung	-63.007,16	124.000		-170.000	-170.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.390,00	144.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.397,16	-20.000		-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung	44.831,65			-120.000	-120.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.064,10							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,45			-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung	405.048,10	-20.000			-310.000	-310.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.854,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.650,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.456,54	-20.000			-310.000	-310.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-310.000)		
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung		-31.400	-31.400					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		282.600	282.600					

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-314.000	-314.000					
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau		-381.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		59.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.000						
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau	-987,70							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,70							
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein		-10.000		584.750	-452.500 -450.000	-450.000	-450.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.037.250				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-452.500	-452.500 -450.000	-450.000	-450.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-452.500)		(-450.000)		
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße		-1				-80.000	72.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							72.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1				-80.000		
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau	4.656,99							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.656,99							
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung				-280.000	-280.000	196.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						196.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000	-280.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)				
I6601090 Südliche Hahgasse: Ausbau							-120.000	84.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								84.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000	
I6601100 Ausbau Huchtweg	7.299,79							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.299,79							
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau	-68.593,93	117.000	107.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		117.000	107.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.593,93							
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	38.399,61	-250.000	-65.000	-50.000	-50.000	315.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.120,75		335.000			315.000		

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.721,14	-250.000	-400.000	-50.000	-50.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				
I6601160 Junferngasse: Ausbau	58.418,70							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.703,67							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284,97							
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau	59.788,25							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.913,73							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125,48							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau				-170.000	-170.000	-170.000	102.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							102.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-170.000	-170.000	-170.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-170.000)		
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau	-9.973,98	-5.000	55.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000	55.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.973,98	-50.000						
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau			-7.500					-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500					-150.000
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau	10.762,50		-13.000	-380.000	-380.000	266.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.762,50					266.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000	-380.000	-380.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)				
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau			-13.000				-300.000	210.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000				-300.000	
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau			-3.000				-95.000	66.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								66.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000				-95.000	
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau			-7.500					-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500					-150.000
I6601270 Krämergasse: Ausbau	-2.164,91	-19.500	60.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		45.500	60.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.164,91	-65.000						

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung							-40.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000	-35.000
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße			-120.000	-120.000	-120.000	168.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						168.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000	-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I							-180.000	126.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau	63.773,97							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.773,97							
I6601320 Hildegundweg: Erschießung				-75.000		67.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						67.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000				
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau		-72.000	-75.000	22.500		-285.000	85.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				22.500			85.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000	-75.000			-285.000		
I6601340 Bachstraße: Ausbau		-20.000		-190.000	-190.000	95.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						95.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-190.000	-190.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone		-25.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau	-697,64							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697,64							
I6601370 Brenker Straße: Ausbau								-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-320.000
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau						-75.000	67.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							67.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000		

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6601380 Kahrweg: Ausbau		-260.000		-530.000	-530.000	265.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						265.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000		-530.000	-530.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)				
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau		-150.000	-450.000	225.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				225.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-450.000					
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau		-10.000					-75.000	67.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								67.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-75.000	
I6601470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau								-205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-205.000
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer	-11.166,06							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.166,06							
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer	-9.164,89							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.164,89							
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-11.768,80	-100.000	-96.000	-331.000	-1.700.000 -850.000	-331.000	180.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.500	519.000		519.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.768,80	-100.000	-187.500	-850.000	-1.700.000 -850.000	-850.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)		(-850.000)		
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	-2.844,10	-240.000	29.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			179.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.844,10	-240.000	-150.000					
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau		-55.000			-320.000	-320.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000			-320.000	-320.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-320.000)		
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	-3.939,14	-250.000	18.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			228.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.939,14	-250.000	-210.000					

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6602050 Wallstraße: Ausbau			-10.000	-230.000		161.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						161.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-230.000				
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau							-180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau			-220.000	198.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				198.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-220.000					
I6602080 Puisterpatt: Endausbau						-76.500	68.850	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							68.850	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.500		
I6602090 Im Hagen: Endausbau						-85.500	76.950	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							76.950	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.500		
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze		-13.750	-34.800					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		41.250	25.200					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-60.000					
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße			-120.000	84.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000					
I6603030 Rikusstraße: Ausbau				-9.000	-210.000	-210.000	126.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							126.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.000	-210.000	-210.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-210.000)		
I6603040 Westernstraße: Ausbau					-420.000	-210.000	-210.000	252.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								252.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-420.000	-210.000	-210.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-210.000)	(-210.000)	
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau			-10.000	-10.000	-450.000	-80.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						100.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						270.000		

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000	-450.000	-450.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-450.000)		
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau						-60.000	42.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							42.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000		
I6604010 Triftweg I: Ausbau							-450.000	270.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000	
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau			-150.000	90.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				90.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau		-95.000	77.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			77.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000						
I6605010 Vitusweg: Ausbau	-47.466,46	94.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		94.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.466,46							
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege	-14.351,15	50.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.351,15							
I6605045 Bönninghausen Süd: Gehwege								-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)		-55.000	-100.000	-150.000	-250.000 -100.000	160.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		205.000				260.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000	-100.000	-150.000	-250.000 -100.000	-100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		(-100.000)		
I6606020 GE J2: Erschließung		-17.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		63.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000						
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI	-17.333,61	-12.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.542,17							

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.875,78	-12.000						
I6606035 GE/GI Süd: Van der Reis Weg (GE V)	16.119,14							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.119,14							
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung	757,01							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	757,01							
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein			-60.000	-12.000	-120.000 -1.120.000	-1.012.000	-25.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			90.000	108.000		108.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000	-120.000	-120.000 -1.120.000	-1.120.000	-25.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)		(-1.120.000)		
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang	596.225,19	179.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.225,19	609.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000						
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	-11.305,00	-25.000	-40.000	-35.000	-350.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000	360.000	315.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.305,00	-250.000	-400.000	-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)				
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58		-120.000	-175.000	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-175.000	-25.000				
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1	-1					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1					
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-183,14							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183,14							
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-476,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476,00							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-600.459,66**	**-3.894.002**	**-3.496.501**	**-5.021.500**	**-5.302.500**	**-4.903.000**	**-2.176.000**	**-1.061.000**

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.647.136,45**	**1.980.350**	**1.890.300**	**2.598.750**		**2.790.500**	**820.800**	**1.076.000**
Gesamtsumme	**1.046.676,79**	**-1.913.652**	**-1.606.201**	**-2.422.750**	**-5.302.500**	**-2.112.500**	**-1.355.200**	**15.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	147.937,32	205.000,00	210.000,00	212.000,00	213.120,00	214.251,00	215.394,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,07	9,73	9,93	10,03	10,08	10,14	10,19
	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.094,50						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.094,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.094,50**						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.031,82	-205.000	-210.000	-212.000	-213.120	-214.251	-215.394
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-95.942,05	-105.000	-110.000	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-55.089,77	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.031,82**	**-205.000**	**-210.000**	**-212.000**	**-213.120**	**-214.251**	**-215.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.937,32**	**-205.000**	**-210.000**	**-212.000**	**-213.120**	**-214.251**	**-215.394**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.937,32**	**-205.000**	**-210.000**	**-212.000**	**-213.120**	**-214.251**	**-215.394**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.937,32**	**-205.000**	**-210.000**	**-212.000**	**-213.120**	**-214.251**	**-215.394**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-147.937,32**	**-205.000**	**-210.000**	**-212.000**	**-213.120**	**-214.251**	**-215.394**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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	-31.819,73	-20.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-31.819,73	-20.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.819,73**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.819,73**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-31.819,73	-20.000	-30.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.819,73	-20.000	-30.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.819,73**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-31.819,73**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	75.170,99	16.178,89	15.627,00	16.061,00	16.640,00	17.233,00	17.844,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,59	0,77	0,74	0,76	0,79	0,82	0,84
	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,68	80,00	80,00	79,68	79,27	78,85	78,44
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.798,30	64.714	62.491	62.995	63.625	64.261	64.904
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	51.830,55	49.870	50.423	62.995	63.625	64.261	64.904
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	13.967,75	14.844	12.068				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.798,30**	**64.714**	**62.491**	**62.995**	**63.625**	**64.261**	**64.904**
11	- Personalaufwendungen	-9.007,52	-9.203	-9.590	-9.877	-10.076	-10.276	-10.483
5012000	Angestellte Entgelte	-7.083,78	-7.247	-7.463	-7.686	-7.841	-7.997	-8.158
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-572,17	-586	-560	-576	-588	-600	-612
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.351,57	-1.369	-1.567	-1.615	-1.647	-1.679	-1.713
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.448,97	-33.176	-34.500	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-33.448,97	-33.176	-34.500	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.563,67	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-616,18	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-5.947,49						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.020,16**	**-42.979**	**-44.690**	**-44.977**	**-45.521**	**-46.069**	**-46.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.778,14**	**21.735**	**17.801**	**18.018**	**18.104**	**18.192**	**18.276**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.778,14**	**21.735**	**17.801**	**18.018**	**18.104**	**18.192**	**18.276**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**16.778,14**	**21.735**	**17.801**	**18.018**	**18.104**	**18.192**	**18.276**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.949,13	-37.914	-33.428	-34.079	-34.744	-35.425	-36.120
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-11.370,86	-12.267	-12.313	-12.436	-12.560	-12.686	-12.813
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-80.578,27	-25.647	-21.115	-21.643	-22.184	-22.739	-23.307
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-75.170,99**	**-16.179**	**-15.627**	**-16.061**	**-16.640**	**-17.233**	**-17.844**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	434.834,99	459.213,89	574.715,00	586.227,00	585.151,00	596.838,00	608.795,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,79	21,79	27,19	27,73	27,68	28,23	28,80
	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,90	3,22	2,59	2,54	2,55	2,50	2,45
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.987,29	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	12.987,29	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.987,29**	**15.287**	**15.287**	**15.287**	**15.287**	**15.287**	**15.287**
11	- Personalaufwendungen		-36.292	-37.930	-39.068	-39.849	-40.645	-41.459
5013000	Arbeiter Entgelte		-28.350	-29.517	-30.403	-31.011	-31.631	-32.264
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse		-2.197	-2.214	-2.280	-2.326	-2.372	-2.420
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.		-5.745	-6.199	-6.385	-6.512	-6.642	-6.775
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.314,40	-62.000	-57.000	-57.000	-44.500	-44.500	-44.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-17.184,84	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.828,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-5.123,87	-19.500	-19.500	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.176,83	-20.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,36	-13.738	-13.738	-13.806	-13.875	-13.944	-14.013
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-13.737,36	-13.738	-13.738	-13.806	-13.875	-13.944	-14.013
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.812,54	-2.730	-2.730	-2.730	-2.757	-2.785	-2.813
5422000	Mieten, Pachten	-230,00	-230	-230	-230	-232	-235	-237
5431080	Mitgliedsbeiträge	-4.582,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.864,30**	**-114.760**	**-111.398**	**-112.604**	**-100.981**	**-101.874**	**-102.785**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.877,01**	**-99.473**	**-96.111**	**-97.317**	**-85.694**	**-86.587**	**-87.498**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.877,01**	**-99.473**	**-96.111**	**-97.317**	**-85.694**	**-86.587**	**-87.498**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.877,01**	**-99.473**	**-96.111**	**-97.317**	**-85.694**	**-86.587**	**-87.498**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.957,98	-359.741	-478.604	-488.910	-499.457	-510.251	-521.297
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-287.931,70	-250.000	-368.000	-377.200	-386.630	-396.296	-406.202
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-112.026,28	-109.741	-110.604	-111.710	-112.827	-113.955	-115.095
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-434.834,99**	**-459.214**	**-574.715**	**-586.227**	**-585.151**	**-596.838**	**-608.795**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				114.600	226.200		
6811000	Investitionszuw. vom Land				114.600	226.200		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**				**114.600**	**226.200**		
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-25.000	-191.000	-377.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-191.000)	(-377.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					-150.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-25.000	-191.000	-227.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-191.000)	(-227.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-25.000**	**-191.000**	**-377.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-191.000)**	**(-377.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-25.000**	**-76.400**	**-150.800**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-191.000)**	**(-377.000)**		

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung				-56.400	-368.000 -227.000	-90.800		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				84.600		136.200		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-141.000	-368.000 -227.000	-227.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-141.000)		(-227.000)		
I6620030 Zukunft Stadtgrün			-25.000	-20.000	-200.000 -150.000	-60.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.000		90.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-50.000	-200.000 -150.000	-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		(-150.000)		

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen			**-25.000**	**-191.000**	**-568.000**	**-377.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen				**114.600**		**226.200**		
Gesamtsumme			**-25.000**	**-76.400**	**-568.000**	**-150.800**		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	73.949,36	93.618,00	108.618,00	109.587,00	110.573,00	111.577,00	112.599,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,54	4,44	5,14	5,18	5,23	5,28	5,33
	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,21	35,39	32,07	31,87	31,68	31,48	31,29
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569,50						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	569,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.842,20**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.854,98	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-33.854,98	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.740,99	-68.741	-68.741	-69.085	-69.430	-69.777	-70.126
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.740,99	-68.741	-68.741	-69.085	-69.430	-69.777	-70.126
15	- Transferaufwendungen	-4.169,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.169,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-123,45	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431080	Mitgliedsbeiträge	-123,45	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.888,74**	**-134.891**	**-134.891**	**-135.235**	**-135.580**	**-135.927**	**-136.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.046,54**	**-83.618**	**-83.618**	**-83.962**	**-84.307**	**-84.654**	**-85.003**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.046,54**	**-83.618**	**-83.618**	**-83.962**	**-84.307**	**-84.654**	**-85.003**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.046,54**	**-83.618**	**-83.618**	**-83.962**	**-84.307**	**-84.654**	**-85.003**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.902,82	-10.000	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923	-27.596
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-18.902,82	-10.000	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923	-27.596
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-73.949,36**	**-93.618**	**-108.618**	**-109.587**	**-110.573**	**-111.577**	**-112.599**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Aufwandskonto 5219000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		490.000	480.000	480.000			
6811000	Investitionszuw. vom Land		490.000	480.000	480.000			
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**		**490.000**	**480.000**	**480.000**			
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-16.166,00	-700.000	-600.000	-830.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-830.000)			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.229,88						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-11.936,12	-700.000	-600.000	-830.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-830.000)			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.166,00**	**-700.000**	**-600.000**	**-830.000**			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-830.000)**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.166,00**	**-210.000**	**-120.000**	**-350.000**			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-830.000)**			

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-16.166,00	-210.000	-120.000	-120.000	-600.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		490.000	480.000	480.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.166,00	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)				
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung				-230.000	-230.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-230.000	-230.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.166,00**	**-700.000**	**-600.000**	**-830.000**	**-830.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen		**490.000**	**480.000**	**480.000**				
Gesamtsumme	**-16.166,00**	**-210.000**	**-120.000**	**-350.000**	**-830.000**			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	32.225,19	36.026,37	35.169,00	42.323,00	29.674,00	32.124,00	34.679,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,54	1,71	1,66	2,00	1,40	1,52	1,64
	Aufwandsdeckungsgrad in %	95,12	94,44	94,58	93,61	95,47	95,16	94,85
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,33	0,33	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.932,78	311.352	309.879	312.808	315.936	319.095	322.286
4321000	Benutzungsgebühren	291.045,84						
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	886,94	285.638	292.882	312.808	315.936	319.095	322.286
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	25.000,00	25.714	16.997				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4411100	Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.416,18	4.300	4.300	4.300	4.318	4.336	4.354
4487000	Kostenerst. privater Untern.	9.416,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1.800	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.983,22	183.866	185.870	187.730	189.608	191.504	193.419
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	189.983,22	183.866	185.870	187.730	189.608	191.504	193.419
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**516.332,18**	**502.718**	**503.249**	**508.038**	**513.062**	**518.135**	**523.259**
11	- Personalaufwendungen	-19.165,47	-20.033	-26.993	-27.804	-28.359	-28.926	-29.506
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.749,29	-15.571	-22.292	-22.961	-23.420	-23.888	-24.367
5012000	Angestellte Entgelte	-3.528,94	-3.570	-3.659	-3.769	-3.844	-3.921	-3.999
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-283,51	-287	-274	-283	-288	-294	-300
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-603,73	-605	-768	-791	-807	-823	-840
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.058,23	-67.900	-54.900	-59.900	-45.289	-45.680	-46.074
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.097,24	-2.900	-2.500	-12.500	-2.520	-2.540	-2.560
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-24.742,28	-23.500	-16.500	-11.500	-6.510	-6.520	-6.530
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-10.023,32	-10.400	-10.400	-10.400	-10.504	-10.609	-10.714
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.320,18	-5.400	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-19.875,21	-25.700	-21.600	-21.600	-21.816	-22.033	-22.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.579,54	-35.061	-42.158	-42.276	-42.526	-42.776	-43.031
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-25.591,25	-25.042	-28.752	-28.869	-28.986	-29.103	-29.222
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-8.381,40	-7.704	-10.282	-10.282	-10.385	-10.488	-10.593
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.606,89	-2.315	-3.124	-3.125	-3.155	-3.185	-3.216
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-213.691,58	-214.805	-216.002	-218.135	-220.316	-222.519	-224.743
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-354,60	-500	-600	-600	-606	-612	-618
5422000	Mieten, Pachten	-2.090,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.344,32	-1.000					
5441010	Versicherungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-183,41						
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-1.622,09						
5497000	Zuf. Passiven RAP	-207.097,08	-209.705	-211.802	-213.920	-216.059	-218.220	-220.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.494,82**	**-338.799**	**-341.053**	**-349.115**	**-337.500**	**-340.921**	**-344.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**188.837,36**	**163.919**	**162.196**	**158.923**	**175.562**	**177.214**	**178.875**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**188.837,36**	**163.919**	**162.196**	**158.923**	**175.562**	**177.214**	**178.875**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**188.837,36**	**163.919**	**162.196**	**158.923**	**175.562**	**177.214**	**178.875**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.026,28	109.741	110.604	111.710	112.827	113.955	115.095

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	112.026,28	109.741	110.604	111.710	112.827	113.955	115.095
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.088,83	-309.686	-307.969	-312.956	-318.063	-323.293	-328.649
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-26.236,91	-33.491	-29.320	-29.613	-29.909	-30.208	-30.510
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-209.513,09	-180.529	-187.740	-192.434	-197.245	-202.176	-207.230
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-97.338,83	-95.666	-90.909	-90.909	-90.909	-90.909	-90.909
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-32.225,19**	**-36.026**	**-35.169**	**-42.323**	**-29.674**	**-32.124**	**-34.679**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-3.500		
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen					-3.500		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**					**-3.500**		
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-7.369,47	-25.500	-33.500	-94.000	-8.000	-48.000	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-7.369,47	-25.500	-33.500	-94.000	-8.000	-48.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.960,01	-3.000	-15.000	-3.500		-3.500	-3.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-2.960,01	-3.000	-15.000	-3.500		-3.500	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.329,48**	**-28.500**	**-48.500**	**-97.500**	**-8.000**	**-51.500**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.329,48**	**-28.500**	**-48.500**	**-97.500**	**-11.500**	**-51.500**	**-3.000**

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-2.960,01	-3.000	-15.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-3.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.960,01	-3.000	-15.000	-3.500			-3.500	-3.000
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-5.542,47			-23.000			-23.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.542,47			-23.000			-23.000	
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich	-1.827,00	-7.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.827,00	-7.000						
I7501050 Friedhof Geseke: Ern. Friedgarten, Sternenkinder		-18.500		-31.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.500		-31.000				
I7501060 Friedhof Geseke: Anschaffung Urnenstelen				-40.000			-20.000	

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			-20.000	
I7501070 Friedhof Geseke: Gemeinschaftsgrabfläche			-5.000				-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				-5.000	
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder						-8.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.000		
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder			-8.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000					
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Baumaßnahmen			-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					
I7505020 Friedhof Mönninghausen: Ern. Kältetechnik Kapelle			-5.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.329,48**	**-28.500**	**-48.500**	**-97.500**		**-8.000**	**-51.500**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-3.500**		
Gesamtsumme	**-10.329,48**	**-28.500**	**-48.500**	**-97.500**		**-11.500**	**-51.500**	**-3.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	1.688,71	1.450,00	1.950,00	2.089,00	2.195,00	2.304,00	2.415,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,08	0,07	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
	Aufwandsdeckungsgrad in %	74,06	76,42	70,68	69,23	68,38	67,54	66,72
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.820,13	4.700	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.820,13	4.700	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**	**4.700**	**4.747**	**4.794**	**4.842**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,40	-1.150	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-314,40	-1.150	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,86						
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-21,86						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-336,26**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.162**	**-1.174**	**-1.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.483,87**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.585**	**3.620**	**3.656**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.483,87**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.585**	**3.620**	**3.656**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**4.483,87**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.585**	**3.620**	**3.656**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.172,58	-5.000	-5.500	-5.639	-5.780	-5.924	-6.071
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-6.172,58	-5.000	-5.500	-5.639	-5.780	-5.924	-6.071
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.688,71**	**-1.450**	**-1.950**	**-2.089**	**-2.195**	**-2.304**	**-2.415**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	5.064,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	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	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.064,25	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-5.064,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.064,25**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.064,25**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.058,39						
6811000	Investitionszuw. vom Land	23.058,39						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**23.058,39**						
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-32.387,04	-31.000					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-32.387,04	-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)**	**-32.387,04**	**-31.000**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.328,65**	**-31.000**					

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-9.328,65	-31.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.058,39							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.387,04	-31.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-32.387,04**	**-31.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen	**23.058,39**							
Gesamtsumme	**-9.328,65**	**-31.000**						

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 die Haushaltsjahre 2019/2020

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 unterschiedlichsten 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 Gebäudeunterhaltungsarbeiten
  - 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 Verkehrssicherungsschnitten, 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.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,05	9.600	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.786,39	30.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.002,18	72	72	73	74	75	76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.600,30	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.591,92**	**74.672**	**39.672**	**39.673**	**39.920**	**40.170**	**40.422**
11	- Personalaufwendungen	-1.644.563,00	-1.686.201	-1.914.834	-1.972.273	-2.011.726	-2.051.959	-2.092.996
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.357,47	-204.500	-214.500	-214.500	-216.645	-218.812	-221.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.136,52	-142.483	-152.392	-153.214	-154.434	-155.663	-156.907
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.934,22	-10.500	-17.100	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.993.991,21**	**-2.043.684**	**-2.298.826**	**-2.352.087**	**-2.395.026**	**-2.438.777**	**-2.483.369**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.931.399,29**	**-1.969.012**	**-2.259.154**	**-2.312.414**	**-2.355.106**	**-2.398.607**	**-2.442.947**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.931.399,29**	**-1.969.012**	**-2.259.154**	**-2.312.414**	**-2.355.106**	**-2.398.607**	**-2.442.947**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.931.399,29**	**-1.969.012**	**-2.259.154**	**-2.312.414**	**-2.355.106**	**-2.398.607**	**-2.442.947**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.984,61	2.092.465	2.361.084	2.421.031	2.481.042	2.542.551	2.605.586
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.373,29	-163.721	-150.351	-152.351	-152.976	-153.617	-154.274
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.787,97**	**-40.268**	**-48.421**	**-43.734**	**-27.040**	**-9.673**	**8.365**

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.400,00	3.500					
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**5.400,00**	**3.500**					
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-45.000	-400.000	-1.200.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.658,00	-179.000	-191.000	-618.500	-285.000	-45.000	-95.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-156.658,00**	**-179.000**	**-236.000**	**-1.018.500**	**-1.485.000**	**-45.000**	**-95.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.258,00**	**-175.500**	**-236.000**	**-1.018.500**	**-1.485.000**	**-45.000**	**-95.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	261,40	0,45	9.999,00	3.210,00	-14.300,00	-32.501,00	-51.390,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,01	0,00	0,47	0,15	-0,68	-1,54	-2,43
	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,99	100,00	99,59	99,87	100,57	101,27	101,98
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	28,86	30,84	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,05	9.600	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
4411000	Mieten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
4421000	Erträge aus Verkauf	5.603,05						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.313,70	30.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	110,27						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	18.525,02	30.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.318,41						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	360,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.002,18	72	72	73	74	75	76
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	9.929,99						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	72,19	72	72	73	74	75	76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.600,30	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.600,30	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.119,23**	**74.672**	**39.672**	**39.673**	**39.920**	**40.170**	**40.422**
11	- Personalaufwendungen	-1.644.121,94	-1.682.933	-1.911.412	-1.968.749	-2.008.131	-2.048.292	-2.089.257
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-16.351,94	-17.190	-17.350	-17.871	-18.228	-18.592	-18.964
5012000	Angestellte Entgelte	-321.138,10	-79.234	-109.382	-112.664	-114.917	-117.215	-119.559
5013000	Arbeiter Entgelte	-953.222,26	-1.223.226	-1.364.598	-1.405.531	-1.433.647	-1.462.317	-1.491.565
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-25.305,50	-6.319	-8.203	-8.450	-8.618	-8.791	-8.967
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-76.058,66	-97.359	-102.342	-105.412	-107.522	-109.674	-111.863
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-60.439,06	-14.107	-22.970	-23.659	-24.133	-24.615	-25.107
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-191.606,42	-245.499	-286.567	-295.162	-301.066	-307.088	-313.232
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.871,58	-192.500	-202.500	-202.500	-204.525	-206.571	-208.637
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-4.234,71	-7.500	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-21.792,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-108.753,31	-125.000	-125.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-40.837,36	-30.000	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-253,99						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.136,52	-142.483	-152.392	-153.214	-154.434	-155.663	-156.907
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-15.679,90	-15.738	-15.680	-15.758	-15.837	-15.916	-15.996
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-24.751,11	-24.751	-24.751	-24.999	-25.249	-25.501	-25.756
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-100.035,04	-87.039	-98.097	-98.457	-99.212	-99.973	-100.743
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-18.670,47	-14.955	-13.864	-14.000	-14.136	-14.273	-14.412
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.934,22	-10.500	-17.100	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-7.690,89	-7.500	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5423000	Leasing	-1.221,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431030	Fernmeldegebühren/Postgebühren	-478,75	-1.500	-600	-600	-606	-612	-618
5431080	Mitgliedsbeiträge	-130,00						
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-2.412,78						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.991.064,26**	**-2.028.416**	**-2.283.404**	**-2.336.563**	**-2.379.311**	**-2.422.869**	**-2.467.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.929.945,03**	**-1.953.744**	**-2.243.732**	**-2.296.890**	**-2.339.391**	**-2.382.699**	**-2.426.845**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.929.945,03**	**-1.953.744**	**-2.243.732**	**-2.296.890**	**-2.339.391**	**-2.382.699**	**-2.426.845**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.929.945,03**	**-1.953.744**	**-2.243.732**	**-2.296.890**	**-2.339.391**	**-2.382.699**	**-2.426.845**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.984,61	2.092.465	2.361.084	2.421.031	2.481.042	2.542.551	2.605.586
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	2.075.868,87	2.083.465	2.352.084	2.411.941	2.471.861	2.533.278	2.596.221
4811090	Erträge ILV Tankanlage	8.115,74	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273	9.365
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.300,98	-138.721	-127.351	-127.351	-127.351	-127.351	-127.351
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-154.300,98	-138.721	-127.351	-127.351	-127.351	-127.351	-127.351
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-261,40**	**0**	**-9.999**	**-3.210**	**14.300**	**32.501**	**51.390**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.400,00	3.500					
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	5.400,00	3.500					
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	5.400,00	3.500					
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**5.400,00**	**3.500**					
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-45.000	-400.000	-1.200.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-45.000	-400.000	-1.200.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.658,00	-179.000	-191.000	-618.500	-285.000	-45.000	-95.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(-205.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-156.658,00	-179.000	-191.000	-618.500	-285.000	-45.000	-95.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(-205.000)		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-156.658,00**	**-179.000**	**-236.000**	**-1.018.500**	**-1.485.000**	**-45.000**	**-95.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-540.000)**	**(-1.405.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.258,00**	**-175.500**	**-236.000**	**-1.018.500**	**-1.485.000**	**-45.000**	**-95.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-540.000)**	**(-1.405.000)**		

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-34.718,89	-13.000	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.118,89	-13.000	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully	-69.049,11	-27.500				-55.000	-30.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	3.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.049,11	-31.000				-55.000	-30.000	

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger				-120.000	-120.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher								-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-80.000
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper	-4.650,00			-8.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.650,00			-8.500				
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa			-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000					
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler				-55.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-55.000				
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät	-42.840,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.840,00							
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof			-45.000	-400.000	-1.200.000	-1.200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000	-400.000	-1.200.000	-1.200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.200.000)		
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 to					-135.000	-135.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-135.000	-135.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-135.000)		
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine				-150.000	-150.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-150.000	-150.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 to					-70.000	-70.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-70.000	-70.000		

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-70.000)		
I7100130 Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug		-135.000	-135.000	-270.000	-270.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-135.000	-135.000	-270.000	-270.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)				
I7100140 Baubetriebshof: Kauf Böschungsmäher						-10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.000		
I7100170 Baubetriebshof: Kleingeräte mit Anbaugeräten			-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-156.658,00**	**-179.000**	**-236.000**	**-1.018.500**	**-540.000**	**-1.485.000**	**-45.000**	**-95.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.400,00**	**3.500**						
Gesamtsumme	**-151.258,00**	**-175.500**	**-236.000**	**-1.018.500**	**-540.000**	**-1.485.000**	**-45.000**	**-95.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	23.299,90	40.267,79	38.422,00	40.524,00	41.340,00	42.174,00	43.025,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,11	1,91	1,82	1,92	1,96	2,00	2,04
	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.472,69						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.472,69						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.472,69**						
11	- Personalaufwendungen	-3.214,39	-3.268	-3.422	-3.524	-3.595	-3.667	-3.739
5012000	Angestellte Entgelte	-2.545,80	-2.591	-2.663	-2.743	-2.797	-2.854	-2.910
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-205,13	-209	-200	-206	-210	-214	-218
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-463,46	-467	-559	-575	-588	-599	-611
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.485,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.700,28**	**-15.268**	**-15.422**	**-15.524**	**-15.715**	**-15.908**	**-16.102**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.227,59**	**-15.268**	**-15.422**	**-15.524**	**-15.715**	**-15.908**	**-16.102**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.227,59**	**-15.268**	**-15.422**	**-15.524**	**-15.715**	**-15.908**	**-16.102**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.227,59**	**-15.268**	**-15.422**	**-15.524**	**-15.715**	**-15.908**	**-16.102**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.072,31	-25.000	-23.000	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-19.072,31	-25.000	-23.000	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-23.299,90**	**-40.268**	**-38.422**	**-40.524**	**-41.340**	**-42.174**	**-43.025**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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 Einkommensteuer 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. Trotz der wirtschaftlichen guten Lage sind dauerhaft alle Verwaltungsbereiche 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 die Haushaltsjahre 2019/2020 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Doppelhaushalt vorzulegen.

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In den letzten Jahren ist es kontinuierlich gelungen die Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsaufwendungen für Investitionskredite zu senken. Seit 2008 ist die Zinslastquote von 5,6 % auf 1,6 % gesunken. Trotz der vorgesehenen Investitionen wird angestrebt die Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsaufwendungen auf den niedrigen Wert zu halten und soweit möglich weiter abzusenken.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-13.918.680,54	-13.212.377,41	-14.331.469,00	-14.040.310,00	-14.252.962,00	-14.408.842,00	-14.741.528,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-665,36	-627,07	-677,96	-664,19	-674,25	-681,62	-697,36
	Aufwandsdeckungsgrad in %	182,54	181,66	186,13	182,53	180,89	178,84	180,66
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.383.347,77	21.905.619	22.922.668	23.402.667	24.073.173	24.784.719	25.117.509
4011000	Grundsteuer A	184.262,13	185.000	185.000	185.000	187.775	190.404	193.070
4012000	Grundsteuer B	3.010.793,28	3.030.000	3.050.000	2.900.000	2.943.500	2.987.653	3.032.468
4013000	Gewerbesteuer	10.071.788,08	7.500.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.898.832,65	8.700.000	9.200.000	9.600.000	10.000.000	10.540.000	10.800.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	908.179,13	1.100.000	1.071.400	1.101.399	1.125.630	1.150.394	1.175.703
4031000	Vergnügungssteuer	387.599,73	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4032000	Hundesteuer	145.520,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	776.372,77	850.619	876.268	876.268	876.268	876.268	876.268
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.107.758,00	7.403.332	7.987.236	7.590.000	7.740.000	7.840.000	7.840.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.387.390,00	6.504.431	6.593.944	6.650.000	6.800.000	6.900.000	6.900.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	720.368,00	700.000	943.292	940.000	940.000	940.000	940.000
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag		198.901	450.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.169,15						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	18.521,00						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	21.648,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.971,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	39.485,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5,00						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.249,13						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	185.232,15						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.771.246,70**	**29.358.951**	**30.959.904**	**31.042.667**	**31.863.173**	**32.674.719**	**33.007.509**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.516.408,06	-16.168.900	-16.628.585	-17.002.506	-17.610.258	-18.265.821	-18.265.821
5341000	Gewerbesteuerumlage	-816.012,55	-614.754	-655.738	-672.131	-688.525	-696.721	-696.721
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-908.370,51	-579.625	-623.888				
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.864.516,00	-9.825.513	-9.998.959	-10.763.805	-11.180.428	-11.640.579	-11.640.579
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.927.509,00	-5.149.008	-5.350.000	-5.566.570	-5.741.305	-5.928.521	-5.928.521
16	- Sonstige Aufwendungen	-321.875,63						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-321.875,63						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.838.283,69**	**-16.168.900**	**-16.628.585**	**-17.002.506**	**-17.610.258**	**-18.265.821**	**-18.265.821**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.932.963,01**	**13.190.051**	**14.331.319**	**14.040.161**	**14.252.915**	**14.408.898**	**14.741.688**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.818,09	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-24.705,09	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
5599200	Sonstige Finanzaufwendungen	-113,00						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24.818,09**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**	**-10.406**	**-10.510**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.908.144,92**	**13.180.051**	**14.321.219**	**14.029.960**	**14.242.612**	**14.398.492**	**14.731.178**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**13.908.144,92**	**13.180.051**	**14.321.219**	**14.029.960**	**14.242.612**	**14.398.492**	**14.731.178**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.535,62	14.500	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350
4811070	Erträge ILV GBA	10.535,62	14.500	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**13.918.680,54**	**13.194.551**	**14.331.469**	**14.040.310**	**14.252.962**	**14.408.842**	**14.741.528**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandskonto 5342000

Als Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit wurden berücksichtigt:
2018: 33,0 v.H.
2019: 33,3 v.H.
2020: 0 v.H.
(Nach geltendem Recht entfällt ab 2020 der Anteil am Fonds Dt. Einheit.)

Aufwandskonto 5374000

Vorgesehenes Aufkommen Allgemeine Kreisumlage:
Ist 2016: 153.800.000 €
Ist 2017: 160.800.000 €
Ist 2018: 160.800.000 €
Plan 2019: 160.800.000 €
Plan 2020: 173.100.000 € (+ 7,65 %)
Plan 2021: 179.800.000 € (+ 3,87 %)
Plan 2022: 187.200.000 € (+ 4,12 %)

Aufwandskonto 5375000

Vorgesehenes Aufkommen Jugendamtsumlage:
Ist 2016: 38.600.000 €
Ist 2017: 39.900.000 €
Ist 2018: 41.500.000 €
Plan 2019: 42.800.000 € (+ 3,12 %)
Plan 2020: 44.600.000 € (+ 4,21 %)
Plan 2021: 46.000.000 € (+ 3,14 %)
Plan 2022: 47.500.000 € (+ 3,26 %)

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.080,77	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493	1.237.493	1.237.493
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionsp.	1.014.080,77	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493	1.237.493	1.237.493
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.014.080,77**	**1.119.556**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**
	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)**	**1.014.080,77**	**1.119.556**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.014.080,77	1.119.556	1.237.493	1.237.493		1.237.493	1.237.493	1.237.493
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.080,77	1.119.556	1.237.493	1.237.493		1.237.493	1.237.493	1.237.493
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.014.080,77**	**1.119.556**	**1.237.493**	**1.237.493**		**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**
Gesamtsumme	**1.014.080,77**	**1.119.556**	**1.237.493**	**1.237.493**		**1.237.493**	**1.237.493**	**1.237.493**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	429.119,49	456.148,00	446.694,00	436.694,00	446.694,00	436.694,00	426.694,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,51	21,65	21,13	20,66	21,13	20,66	20,19
	Aufwandsdeckungsgrad in %	53,99	57,60	54,54	55,10	54,54	55,10	55,67
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	250.828,00	368.262	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	250.828,00	368.262	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**250.828,00**	**368.262**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250.828,00	-368.262	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-250.828,00	-368.262	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
5441000	Steuern		-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-250.828,00**	**-370.847**	**-302.585**	**-302.585**	**-302.585**	**-302.585**	**-302.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**
19	+ Finanzerträge	11,58	16.300	36	36	36	36	36
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	11,58	16.300	36	36	36	36	36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681.812,59	-705.000	-680.000	-670.000	-680.000	-670.000	-660.000
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-424,44						
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-680.955,37	-685.000	-650.000	-640.000	-630.000	-620.000	-610.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-432,78	-20.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-681.801,01**	**-688.700**	**-679.964**	**-669.964**	**-679.964**	**-669.964**	**-659.964**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-681.801,01**	**-691.285**	**-682.549**	**-672.549**	**-682.549**	**-672.549**	**-662.549**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-681.801,01**	**-691.285**	**-682.549**	**-672.549**	**-682.549**	**-672.549**	**-662.549**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.681,52	235.137	235.855	235.855	235.855	235.855	235.855
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	252.681,52	235.137	235.855	235.855	235.855	235.855	235.855
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-429.119,49**	**-456.148**	**-446.694**	**-436.694**	**-446.694**	**-436.694**	**-426.694**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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	-5.160.000,00						
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen	-5.160.000,00						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000			
7865000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen		-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.160.000,00**	**-3.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.160.000,00**	**-3.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**			
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.000,00	3.000.000	10.000.000	7.000.000	1.500.000	1.500.000	
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.	4.500.000,00	3.000.000	10.000.000	7.000.000	1.500.000	1.500.000	
6937000	Liquiditätsk.: Kreditinstitute		1.010.682	1.010.682	505.341			
6955100	Rückfl. Kassenkredit verb. Unternehmen	1.065.000,00						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.065.000,00	1.010.682	1.010.682	505.341			
7926000	Tilg. Kredite so. öffent. SoRe	-17.298,62						
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-876.905,07	-1.150.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
7955100	Gewährung Kassenkredit an verbundene Unternehmen	-1.065.000,00						

Investitionen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke	-5.160.000,00	-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.160.000,00							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.160.000,00**	**-3.000.000**	**-**	**-5.000.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-5.160.000,00**	**-3.000.000**	**-**	**-5.000.000**				

Teilpläne

Beteiligungen

91 Beteiligungen

Fachbereich **X**
Abteilung **Beteiligungen**

Verantwortlich	**Stadtwerke Geseke: Herr Wulf, Herr Herber** **Abwasserwerk Geseke: Herr Stephan, Herr Schenck**

Produkte	**•Leistungen**
11.01.02 Stadtwerke Geseke	•11010200 Stadtwerke Geseke

Produkte	**•Leistungen**
11.03.01 Abwasserwerk Geseke	•11030100 Abwasserwerk Geseke

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Person(en)
Herr Wulf, Herr Herber

Zuständiges Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung
Verwaltung der Beteiligung an den Stadtwerken Geseke GmbH
- Steuerung und Betreuung der Beteiligung
- Haushaltsangelegenheiten der Beteiligung

Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Bestätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke
Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzieung des Ergebnishauhalts

Zielgruppe(n)
Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Rates

Kennzahlen Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-63.866,59	-166.962,00	-213.500,00	-209.726,00	-205.866,00	-201.917,00	-197.877,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-3,05	-7,92	-10,10	-9,92	-9,74	-9,55	-9,36
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan							
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,59						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	140,59						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**140,59**						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**							
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**140,59**						
19	+ Finanzerträge	63.726,00	166.962	213.500	209.726	205.866	201.917	197.877
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	63.726,00	116.962	113.500	109.726	105.866	101.917	97.877
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**63.726,00**	**166.962**	**213.500**	**209.726**	**205.866**	**201.917**	**197.877**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**63.866,59**	**166.962**	**213.500**	**209.726**	**205.866**	**201.917**	**197.877**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**63.866,59**	**166.962**	**213.500**	**209.726**	**205.866**	**201.917**	**197.877**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**63.866,59**	**166.962**	**213.500**	**209.726**	**205.866**	**201.917**	**197.877**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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		120.655	164.108	167.882	171.742	175.691	179.731
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.		120.655	164.108	167.882	171.742	175.691	179.731

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-929.015,02	-920.312,84	-755.643,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-44,41	-43,68	-35,75	-35,48	-35,48	-35,48	-35,48
	Aufwandsdeckungsgrad in %	804,87	790,09	652,86	632,74	622,30	612,06	602,02
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,80	1,80	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.799,01	133.362	136.679	140.781	143.595	146.468	149.397
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	131.799,01	133.362	136.679	140.781	143.595	146.468	149.397
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.799,01**	**133.362**	**136.679**	**140.781**	**143.595**	**146.468**	**149.397**
11	- Personalaufwendungen	-129.322,28	-133.362	-136.679	-140.781	-143.595	-146.468	-149.397
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-48.218,13	-49.065	-50.041	-51.543	-52.573	-53.625	-54.697
5012000	Angestellte Entgelte	-63.791,42	-66.398	-67.424	-69.446	-70.835	-72.252	-73.697
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.162,20	-5.363	-5.057	-5.208	-5.313	-5.419	-5.527
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-12.150,53	-12.536	-14.157	-14.584	-14.874	-15.172	-15.476
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.476,73						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-2.476,73						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.799,01**	**-133.362**	**-136.679**	**-140.781**	**-143.595**	**-146.468**	**-149.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**0**					
19	+ Finanzerträge	929.015,02	920.313	755.643	750.000	750.000	750.000	750.000
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	79.015,02	40.313	5.643				
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	850.000,00	880.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**929.015,02**	**920.313**	**755.643**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**929.015,02**	**920.313**	**755.643**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**929.015,02**	**920.313**	**755.643**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**929.015,02**	**920.313**	**755.643**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. 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	537.517,16	537.517					
6935000	Liquiditätsk.: verb. Unternehmen	900.000,00						
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	537.517,16	537.517					
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	900.000,00						
7935000	Tilg. Kredite Liquid. AW	-900.000,00						

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 die Jahre 2019/2020 sind folgende **investive** Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
Maßnahmen 2019		
• Dyckerhoff, Donnersknapp	200.000 €	200.000 €
• Straßen NRW: Tank- und Rastanlage A44	70.000 €	70.000 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	1 €	1 €
• Fläche Beinert	21.000 €	21.000 €
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	41.500 €	41.500 €
• Waldentwicklung Ochsenholz	30.000 €	30.000 €
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	15.000 €	15.000 €
• Sonstige Kompensationsmaßnahmen	200.000 €	200.000 €
Maßnahmen 2020		
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	15.000 €	15.000 €
• Sonstige Kompensationsmaßnahmen	300.000 €	300.000 €

An **konsumtiven** Pflegemaßnahmen sind für 2019/2020 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2021 – 2023) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - ehem. Fläche Blume	600 €
• Fläche Marx	1.000 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	8.300 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 €
• Schumacher Bereich Lummeroth	1 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Fiesler	460 €
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	9.000 €
• Fläche Beinert	540 €
• Monitoring Vergelcih Dyckerhoff/Verbund	10.000 €
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	4.000 €
• Waldentwicklung Ochsenholz	2.800 €
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	500 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	4.714,88	27.917,28	25.527,00	26.051,00	26.420,00	26.795,00	27.178,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,23	1,32	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29
	Aufwandsdeckungsgrad in %	90,04	64,09	67,81	74,04	73,77	73,49	73,21
	Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	20.919,00	21.070,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00	21.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	173,89	11.700	489	489	489	489	489
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		11.700					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	173,89		489	489	489	489	489
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.001,28	24.320	39.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	38.001,28	24.320	39.500	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.390,31	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
4521000	Erstattung von Steuern	280,44						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.796,97	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	312,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.565,48**	**49.817**	**53.786**	**74.286**	**74.286**	**74.286**	**74.286**
11	- Personalaufwendungen	-16.324,95	-16.562	-16.637	-17.136	-17.479	-17.828	-18.185
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-16.324,95	-16.562	-16.637	-17.136	-17.479	-17.828	-18.185
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.337,84	-54.020	-54.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-6.436,21	-24.320	-39.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-19.901,63	-29.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.465,77	-4.102	-5.126	-5.151	-5.177	-5.203	-5.229
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.465,77	-4.102	-5.126	-5.151	-5.177	-5.203	-5.229
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-119,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern	-19,45						
5499020	Öffentlichkeitsarbeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-100,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.248,01**	**-77.684**	**-79.263**	**-100.287**	**-100.656**	**-101.031**	**-101.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.682,53**	**-27.867**	**-25.477**	**-26.001**	**-26.370**	**-26.745**	**-27.128**
19	+ Finanzerträge	73,75						
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	73,75						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106,10	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-106,10	-50	-50	-50	-50	-50	-50
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-32,35**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.714,88**	**-27.917**	**-25.527**	**-26.051**	**-26.420**	**-26.795**	**-27.178**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.714,88**	**-27.917**	**-25.527**	**-26.051**	**-26.420**	**-26.795**	**-27.178**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.714,88**	**-27.917**	**-25.527**	**-26.051**	**-26.420**	**-26.795**	**-27.178**

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.658,83						
6810000	Investitionszuw. vom Bund	219.234,01						
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	46.424,82						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen		697.801	562.501	315.001	315.001	350.000	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		697.801	562.501	315.001	315.001	350.000	
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen		697.801	562.501	315.001	315.001	350.000	
6848000	Einz. Veräuß. so. Finanzanl.	100,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	100,00						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**265.758,83**	**697.801**	**562.501**	**315.001**	**315.001**	**350.000**	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-697.801	-562.501	-315.001	-315.001	-350.000	
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-697.801	-562.501	-315.001	-315.001	-350.000	
08	- für Baumaßnahmen	-25.596,71						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.596,71						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.596,71**	**-697.801**	**-562.501**	**-315.001**	**-315.001**	**-350.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**240.162,12**						

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	240.062,12							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.658,83							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		697.801	562.501	315.001		315.001	350.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-697.801	-562.501	-315.001		-315.001	-350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.596,71							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.596,71**	**-697.801**	**-562.501**	**-315.001**		**-315.001**	**-350.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**265.658,83**	**697.801**	**562.501**	**315.001**		**315.001**	**350.000**	
Gesamtsumme	**240.062,12**							

Gesamtübersicht

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-2.479,19	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.479,19	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-14.377,10	-30.000	-55.000	-70.000		-150.000	-80.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.377,10	-30.000	-55.000	-70.000		-150.000	-80.000	-10.000
I1000025 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung (Festwert)	-654,50	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-654,50	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000		-4.000				-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000		-4.000				-12.000
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt	-27.580,21							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.580,21							
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-10.409,04		-37.500	-16.000		-55.000	-30.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453,11							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.862,15		-37.500	-16.000		-55.000	-30.000	-15.000
I1000065 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen (Festwert)	-418,67		-50.000	-53.000		-41.000	-30.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-418,67		-50.000	-53.000		-41.000	-30.000	-10.000
I1000070 Zentrale Dienste: Kauf Anhänger Soziale Sicherung		-4.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.500						
I1000080 Zentrale Dienste: Erweb Fahrzeuge f. d. Verw.			-12.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000					
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-37.000	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten		-90.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	560.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-560.000					
I1900030 Aula Schulzentrum Mitte: Ganzheitliche Sanierung	-6.896,05	-250.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.896,05	-250.000						
I1900040 Gymnasium: Energetische Sanierung, Barrierefreih.		-76.400		-660.000	-2.414.000	-600.000	-365.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		114.600		990.000		900.000	548.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-191.000		-1.650.000	-2.414.000	-1.500.000	-914.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.500.000)	(-914.000)	
I1900050 Schulzentrum West: ganzheitliche Sanierung		-600.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)				
I1900060 Schulzentrum Süd: Ganzheitliche Sanierung		-100.000		-810.560	-1.250.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			750.000	439.440				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-750.000	-1.250.000	-1.250.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)				
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen		-30.000	-20.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-20.000	-20.000				
I1900080 Bürgeramt: Erneuerung Einbruchmeldeanlage	-3.309,02							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.309,02							
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau				-166.000	-10.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				249.000		3.000.000	3.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-415.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-5.000.000)	(-5.000.000)	
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-1.317.253,91	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-2.400.000 -1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276,76					2.000.000	2.000.000	2.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.320.683,55	-3.600.000	-5.500.000	-2.400.000	-2.400.000 -1.000.000	-500.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,12							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)		(-500.000)	(-250.000)	(-250.000)
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung			-70.000	-97.000		-114.000	-14.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				153.000		186.000	186.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-250.000		-300.000	-200.000	
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.672,39	66.500	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.672,39	66.500	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.338,59	10.326	-52.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.338,59	10.326	-52.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-25.273,63	-17.500	-29.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.273,63	-17.500	-29.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-306.898,69	-82.126	60.000	-350.000	-350.000 -1.100.000	-800.000	-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.200	270.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.310,00		90.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320.864,69	-494.326	-300.000	-350.000	-350.000 -1.100.000	-800.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		(-800.000)	(-300.000)	
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-17.314,08							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.278,56							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35,52							
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung Carport	-1.949,53	-1.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.949,53	-1.500						
I3710010 Katasstrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen	2.155,03	-14.000	-5.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.485,58							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.330,55	-14.000	-5.500					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV	-8.293,28	-3.210	-3.425	-3.465		-3.510	-3.390	-3.345
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.293,28	-3.210	-3.425	-3.465		-3.510	-3.390	-3.345
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV	-1.263,92	-3.120	-3.196	-2.970		-2.775	-2.985	-2.670
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.263,92	-3.120	-3.196	-2.970		-2.775	-2.985	-2.670
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV	-2.530,80	-2.175	-1.860	-1.740		-1.680	-1.635	-1.710
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.530,80	-2.175	-1.860	-1.740		-1.680	-1.635	-1.710
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV	-2.199,04	-4.035	-4.110	-4.005		-4.185	-4.005	-4.095
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.199,04	-4.035	-4.110	-4.005		-4.185	-4.005	-4.095
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-495						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-495						
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)		-810						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-810						
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV		-5.000	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-1.547,94	-5.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.547,94	-5.000						
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-266.989,19	-68.200	-164.700					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.698,76							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.290,43	-68.200	-164.700					
I4006010 Gymnasium: Anschaffung Anlagevermögen	-9.618,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.618,00							
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-2.757,66	-12.080	-12.030	-11.980		-11.950	-11.750	-11.870
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.757,66	-12.080	-12.030	-11.980		-11.950	-11.750	-11.870

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	-23.572,03	-121.700						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959,97	-55.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.612,06	-66.700						
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)	-214.989,91							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.989,91							
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage	-1.178,37							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.178,37							
I4006060 Gymnasium: Einrichtung MINT Labor	25.276,33							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.173,96		35.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.897,63		-35.000					
I4006070 Gymnasium: Ersatzbeschaffung Tafeln (Festwert)			-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000					
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV		-8.000	-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-5.000					
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)			-110.000	-75.000		-50.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-110.000	-75.000		-50.000		
I4100010 Stadtjubiläum: Erwerb von AV	-1.841,58							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.547,55							
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500	-1.300	-500		-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.300	-500		-500	-500	-500
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens			-20.000	-200.000	-2.000.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000	1.800.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-2.000.000	-2.000.000			

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)				
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500	-2.500				
I5101040 KG Störmede: Erweiterung		-10.000		-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-15.000				
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten	-17.754,45	-10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.757,59							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.996,86	-10.000						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-2.138,91	-2.000	-7.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.138,91	-2.000	-7.000	-2.000				
I5102050 KG Ehringhausen: Erweiterung				-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000				
I5105010 Jugendzentrum Geseke: Erwerb von Anlagevermögen	10.000,10							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00		100.000	25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.999,90		-100.000	-25.000				
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-68.436,30	-40.000	-100.000	-80.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006,84							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.443,14	-40.000	-100.000	-80.000		-30.000	-30.000	-30.000
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-1.701,97	-25.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.701,97	-25.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen	-629,99	-5.000	-5.000	-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,99							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-5.000				
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	-71.564,00							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.580,54							

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.983,46							
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen			-50.000	-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-30.000				
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim		-50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz	-152.326,32							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.326,32							
I5203010 SpZ Langeneicke: Errichtung Ballfangzaun		-4.000	-4.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000	-4.000					
I5203030 Arminia Langeneicke: Zuschuss Beregnungsanlage			-32.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000					
I5210010 Sportpauschale nach GFG	31.716,57	30.000	23.500	30.000		30.000	30.000	30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.225,00	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-36.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.508,43							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-2.028,05	-20.000	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.028,05	-20.000	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher	-105.833,60							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.833,60							
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse			-10.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000				
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-1.237,60		-11.000	-8.000		-1.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.040,00		-11.000	-8.000		-1.500		
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse				-45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I5220040 Freibad Huchtweg: Machbarkeitsstudie Überdachung			-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					
I5220050 Freibad Huchtweg: Neubau WC-Anlage			-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500	-1.300	-500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.300	-500				
I6100050 Stadtplanung. Machtbarkeitsstudien	-595,00	-42.400	-57.600					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.600	86.400					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	-106.000	-144.000					
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke	-3.084,48							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.084,48							
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld		-16.450	-42.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.550	78.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000	-120.000					
I6102020 LEADER: Umsetzung von Gemeinschaftsobjekten				-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000				
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen		-87.500	-141.500	-161.500		-50.499		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.500	399.750	424.500		162.061		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-541.250	-586.000		-212.560		
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB	55.545,32							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.054,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.490,68							
I6600011 Mühlenbreite: Ratenzahlung Beiträge	339,51							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339,51							
I6600012 Am Steinkreuz: Ratenzahlung Beiträge	1.464,60							

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.464,60							
I6600014 Eugene Avinee Straße: Ratenzahlung Beiträge	133,43							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133,43							
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6600016 Wobelstraße: Ratenzahlung Beiträge	5.400,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00							
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	5.601,34							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.601,34							
I6600021 Ökopool: Kostenerstattung gem §§ 135a ff BauGB	16,09							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,09							
I6600022 Ausgleichsmaßn fremde Grundstücke (§ 135a BauGB)	2.013,72							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013,72							
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb		-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-14.899,21	-10.000	-150.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.725,90	-10.000	-150.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte	-66.384,03	-180.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.384,03	-180.000						
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung	34.142,42			-590.000	-590.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.159,78							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-590.000	-590.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-590.000)				
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung	-63.007,16	124.000		-170.000	-170.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.390,00	144.000						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.397,16	-20.000		-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung	44.831,65			-120.000	-120.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.064,10							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,45			-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung	405.048,10	-20.000			-310.000	-310.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.854,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.650,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.456,54	-20.000			-310.000	-310.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-310.000)		
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung		-31.400	-31.400					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		282.600	282.600					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-314.000	-314.000					
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau		-381.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		59.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.000						
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau	-987,70							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,70							
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein		-10.000		584.750	-452.500 -450.000	-450.000	-450.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.037.250				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-452.500	-452.500 -450.000	-450.000	-450.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-452.500)		(-450.000)		
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße		-1				-80.000	72.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							72.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1				-80.000		
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau	1.231,02							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.231,02							
I6601040 Annostraße: Ausbau	1.577,27							

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.577,27							
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau	4.656,99							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.656,99							
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung				-280.000	-280.000	196.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						196.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000	-280.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)				
I6601090 Südliche Hahgasse: Ausbau							-120.000	84.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								84.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000	
I6601100 Ausbau Huchtweg	11.739,79							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.739,79							
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau	-68.593,93	117.000	107.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		117.000	107.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.593,93							
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	38.399,61	-250.000	-65.000	-50.000	-50.000	315.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.120,75		335.000			315.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.721,14	-250.000	-400.000	-50.000	-50.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				
I6601160 Junferngasse: Ausbau	58.418,70							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.703,67							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284,97							
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau	59.788,25							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.913,73							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125,48							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau				-170.000	-170.000	-170.000	102.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							102.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-170.000	-170.000	-170.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-170.000)		
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau	-9.973,98	-5.000	55.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000	55.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.973,98	-50.000						
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg	1.058,38							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.058,38							
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau			-7.500					-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500					-150.000
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau	10.762,50		-13.000	-380.000	-380.000	266.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.762,50					266.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000	-380.000	-380.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)				
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau			-13.000				-300.000	210.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000				-300.000	
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau			-3.000				-95.000	66.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								66.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000				-95.000	
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau			-7.500					-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500					-150.000
I6601270 Krämergasse: Ausbau	-2.164,91	-19.500	60.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		45.500	60.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.164,91	-65.000						
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung							-40.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000	-35.000
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße			-120.000	-120.000	-120.000	168.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						168.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000	-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I							-180.000	126.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau	63.773,97							

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.773,97							
I6601320 Hildegundweg: Erschießung				-75.000		67.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						67.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000				
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau		-72.000	-75.000	22.500		-285.000	85.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				22.500			85.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000	-75.000			-285.000		
I6601340 Bachstraße: Ausbau		-20.000		-190.000	-190.000	95.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						95.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-190.000	-190.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone		-25.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau	-697,64							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697,64							
I6601370 Brenker Straße: Ausbau								-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-320.000
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau						-75.000	67.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							67.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000		
I6601380 Kahrweg: Ausbau		-260.000		-530.000	-530.000	265.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						265.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000		-530.000	-530.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)				
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau		-150.000	-450.000	225.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				225.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-450.000					
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau	13.965,14							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.965,14							
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau		-10.000					-75.000	67.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								67.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-75.000	
I6601470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau								-205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-205.000
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer	-11.166,06							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.166,06							
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer	-9.164,89							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.164,89							
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-11.768,80	-100.000	-96.000	-331.000	-1.700.000 -850.000	-331.000	180.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.500	519.000		519.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.768,80	-100.000	-187.500	-850.000	-1.700.000 -850.000	-850.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)		(-850.000)		
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	-2.844,10	-240.000	29.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			179.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.844,10	-240.000	-150.000					
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau		-55.000			-320.000	-320.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000			-320.000	-320.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-320.000)		
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	-3.939,14	-250.000	18.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			228.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.939,14	-250.000	-210.000					
I6602050 Wallstraße: Ausbau			-10.000	-230.000		161.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						161.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-230.000				
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau							-180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau			-220.000	198.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				198.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-220.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	4.739,07							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.739,07							
I6602080 Puisterpatt: Endausbau						-76.500	68.850	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							68.850	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.500		
I6602090 Im Hagen: Endausbau						-85.500	76.950	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							76.950	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.500		
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze		-13.750	-34.800					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		41.250	25.200					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-60.000					
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße			-120.000	84.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000					
I6603030 Rikusstraße: Ausbau				-9.000	-210.000	-210.000	126.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							126.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.000	-210.000	-210.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-210.000)		
I6603040 Westernstraße: Ausbau					-420.000	-210.000	-210.000	252.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								252.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-420.000	-210.000	-210.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-210.000)	(-210.000)	
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau			-10.000	-10.000	-450.000	-80.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						100.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						270.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000	-450.000	-450.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-450.000)		
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau						-60.000	42.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							42.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000		
I6604010 Triftweg I: Ausbau							-450.000	270.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								270.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000	
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau			-150.000	90.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				90.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau		-95.000	77.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			77.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000						
I6605010 Vitusweg: Ausbau	-47.466,46	94.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		94.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.466,46							
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege	-14.351,15	50.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.351,15							
I6605045 Bönninghausen Süd: Gehwege								-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)		-55.000	-100.000	-150.000	-250.000 -100.000	160.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		205.000				260.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000	-100.000	-150.000	-250.000 -100.000	-100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		(-100.000)		
I6606020 GE J2: Erschließung		-17.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		63.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000						
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI	-17.333,61	-12.000						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.542,17							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.875,78	-12.000						
I6606035 GE/GI Süd: Van der Reis Weg (GE V)	16.119,14							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.119,14							
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung	757,01							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	757,01							

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein			-60.000	-12.000	-120.000 -1.120.000	-1.012.000	-25.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			90.000	108.000		108.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000	-120.000	-120.000 -1.120.000	-1.120.000	-25.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)		(-1.120.000)		
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang	596.225,19	179.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.225,19	609.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000						
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	-11.305,00	-25.000	-40.000	-35.000	-350.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000	360.000	315.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.305,00	-250.000	-400.000	-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)				
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58		-120.000	-175.000	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-175.000	-25.000				
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1	-1					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1					
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-32.002,87	-20.000	-30.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.002,87	-20.000	-30.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung				-56.400	-368.000 -227.000	-90.800		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				84.600		136.200		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-141.000	-368.000 -227.000	-227.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-141.000)		(-227.000)		
I6620030 Zukunft Stadtgrün			-25.000	-20.000	-200.000 -150.000	-60.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.000		90.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-50.000	-200.000 -150.000	-150.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		(-150.000)		
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-16.642,00	-210.000	-120.000	-120.000	-600.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		490.000	480.000	480.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.642,00	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)				
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung				-230.000	-230.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-230.000	-230.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)				
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-9.328,65	-31.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.058,39							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.387,04	-31.000						
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-34.718,89	-13.000	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.118,89	-13.000	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully	-69.049,11	-27.500				-55.000	-30.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	3.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.049,11	-31.000				-55.000	-30.000	
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger				-120.000	-120.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher								-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-80.000
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper	-4.650,00			-8.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.650,00			-8.500				
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa			-6.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000					
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler				-55.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-55.000				
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät	-42.840,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.840,00							
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof			-45.000	-400.000	-1.200.000	-1.200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000	-400.000	-1.200.000	-1.200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.200.000)		
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 to					-135.000	-135.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-135.000	-135.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-135.000)		
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine				-150.000	-150.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-150.000	-150.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 to					-70.000	-70.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-70.000	-70.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-70.000)		
I7100130 Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug		-135.000	-135.000	-270.000	-270.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-135.000	-135.000	-270.000	-270.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)				
I7100140 Baubetriebshof: Kauf Böschungsmäher						-10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.000		
I7100170 Baubetriebshof: Kleingeräte mit Anbaugeräten			-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-4.008,24	-4.500	-92.000	-177.000	-177.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.368,26	-4.500	-92.000	-177.000	-177.000	-25.000	-25.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-177.000)				
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-2.960,01	-3.000	-15.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-3.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.960,01	-3.000	-15.000	-3.500			-3.500	-3.000
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-5.542,47			-23.000			-23.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.542,47			-23.000			-23.000	
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich	-1.827,00	-7.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.827,00	-7.000						
I7501050 Friedhof Geseke: Ern. Friedgarten, Sternenkinder		-18.500		-31.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.500		-31.000				
I7501060 Friedhof Geseke: Anschaffung Urnenstelen				-40.000			-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			-20.000	
I7501070 Friedhof Geseke: Gemeinschaftsgrabfläche			-5.000				-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				-5.000	
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder						-8.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.000		
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder			-8.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000					
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Baumaßnahmen			-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					
I7505020 Friedhof Mönninghausen: Ern. Kältetechnik Kapelle			-5.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.500					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung		-175.000	-200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000	-200.000					
I8000020 Erwerb von Finanzanlagen	-386.720,00	-5.000	-5.000	-1.700.000				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-386.720,00							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000	-1.700.000				
I8000040 Ausbau der Infrastruktur		-200.000	-250.000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-250.000					
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-143.000					-143.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-143.000					-143.000	
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.014.080,77	1.119.556	1.237.493	1.237.493		1.237.493	1.237.493	1.237.493
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.080,77	1.119.556	1.237.493	1.237.493		1.237.493	1.237.493	1.237.493
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke	-5.160.000,00	-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.160.000,00							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000.000	-10.000.000	-5.000.000				
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	240.062,12							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.658,83							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		697.801	562.501	315.001		315.001	350.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-697.801	-562.501	-315.001		-315.001	-350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.596,71							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.818.872,68**	**-15.517.628**	**-25.394.173**	**-25.469.161**	**-14.917.500**	**-15.984.661**	**-9.855.765**	**-1.717.190**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.812.028,78**	**5.291.157**	**6.845.944**	**8.953.284**		**10.940.255**	**8.269.193**	**4.439.993**
Gesamtsumme	**-6.006.843,90**	**-10.226.471**	**-18.548.229**	**-16.515.877**	**-14.917.500**	**-5.044.406**	**-1.586.572**	**2.722.803**